

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市中西區進學國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,575,339,443	100.00	負債	2	1,519,774,960	96.47
流動資產	11	41,055,004	2.61	流動負債	21	17,473,010	1.11
現金	1101	36,376,744	2.31	應付款項	2102	17,473,010	1.11
銀行存款	110102	36,376,744	2.31	應付代收款	210203	17,452,211	1.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,669,461	0.99	應付費用	210204	20,799	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,418,144	0.72	其他負債	28	1,502,301,950	95.36
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	151,325	0.01	什項負債	2801	1,502,301,950	95.36
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,554,324	0.35	存入保證金	280104	3,583,490	0.23
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,498,718,460	95.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,583,490	0.23	淨資產	3	55,564,483	3.53
預付款項	1108	4,678,260	0.30	淨資產	31	55,564,483	3.53
				淨資產	3101	55,564,483	3.53
				累積餘額	310101	43,860,018	2.78
				本期賸餘	310102	11,704,465	0.74
				合計：		1,575,339,443	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市中西區進學國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	4,678,260	0.30				
固定資產	14	35,064,971	2.23				
土地改良物	1402	105,177	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,705,423	-0.30				
房屋建築及設備	1404	18,680,307	1.19				
房屋建築及設備	140401	34,658,759	2.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,978,452	-1.01				
機械及設備	1405	8,919,214	0.57				
機械及設備	140501	17,104,250	1.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,185,036	-0.52				
交通及運輸設備	1406	397,848	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,049,748	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,651,900	-0.10				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市中西區進學國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	6,962,425	0.44				
雜項設備	140701	14,022,012	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,059,587	-0.45				
無形資產	16	172,590	0.01				
無形資產	1601	172,590	0.01				
電腦軟體	160102	172,590	0.01				
其他資產	18	1,499,046,878	95.16				
什項資產	1801	1,499,046,878	95.16				
暫付及待結轉帳項	180105	328,418	0.02				
代管資產	180106	1,498,718,460	95.14				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	91.42				
代管資產-土地改良物	180106-2	260,033	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	58,144,011	3.69				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市中西區進學國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-4	117,564	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	26,818	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	68,541	0.00				
合計：		1,575,339,443					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。