

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5月31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	1,578,954,815	100.00	負債	2	1,520,068,743	96.27
流動資產	11	45,142,355	2.86	流動負債	21	17,459,750	1.11
現金	1101	40,205,887	2.55	應付款項	2102	17,459,750	1.11
銀行存款	110102	40,205,887	2.55	應付代收款	210203	17,459,750	1.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,876,967	1.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,543,451	0.79	其他負債	28	1,502,608,993	95.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	122,484	0.01	什項負債	2801	1,502,608,993	95.16
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,571,569	0.29	存入保證金	280104	4,083,490	0.26
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	7,926	0.00	應付代管資產	280107	1,498,525,503	94.91
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,083,490	0.26	淨資產	3	58,886,072	3.73
預付款項	1108	4,936,468	0.31	淨資產	31	58,886,072	3.73
				淨資產	3101	58,886,072	3.73
				累積餘額	310101	43,860,018	2.78
				本期賸餘	310102	15,026,054	0.95
				合計：		1,578,954,815	

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5月31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	4,936,468	0.31				
固定資產	14	34,922,945	2.21				
土地改良物	1402	104,465	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,706,135	-0.30				
房屋建築及設備	1404	18,585,970	1.18				
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	-16,072,789	-1.02				
機械及設備	1405	8,792,796	0.56				
機械及設備	140501	17,132,750	1.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,339,954	-0.53				
交通及運輸設備	1406	382,839	0.02				
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	-1,666,909	-0.11				
		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5月31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	7,056,875	0.45				
雜項設備	140701	14,206,012	0.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,149,137	-0.45				
無形資產	16	149,692	0.01				
無形資產	1601	149,692	0.01				
電腦軟體	160102	149,692	0.01				
其他資產	18	1,498,739,823	94.92				
什項資產	1801	1,498,739,823	94.92				
暫付及待結轉帳項	180105	214,320	0.01				
代管資產	180106	1,498,525,503	94.91				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	91.21				
代管資產-土地改良物	180106-2	242,382	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	57,973,474	3.67				
		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5月31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	112,795	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：		1,578,954,815					

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。