

## 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6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	1,576,339,802	100.00	負債	2	1,517,126,918	96.24
流動資產	11	42,950,238	2.72	流動負債	21	14,640,885	0.93
現金	1101	40,130,939	2.55	應付款項	2102	14,640,885	0.93
銀行存款	110102	40,130,939	2.55	應付代收款	210203	14,640,885	0.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,595,846	1.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,674,957	0.74	其他負債	28	1,502,486,033	95.31
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	122,949	0.01	什項負債	2801	1,502,486,033	95.31
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,583,697	0.16	存入保證金	280104	4,153,490	0.26
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,498,332,543	95.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,153,490	0.26	淨資產	3	59,212,884	3.76
預付款項	1108	2,819,299	0.18	淨資產	31	59,212,884	3.76
				淨資產	3101	59,212,884	3.76
				累積餘額	310101	43,860,018	2.78
				本期賸餘	310102	15,352,866	0.97
				合計：		1,576,339,802	

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6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	2,819,299	0.18				
固定資產	14	34,670,945	2.20				
土地改良物	1402	103,753	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,706,847	-0.30				
房屋建築及設備	1404	18,491,634	1.17				
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	-16,167,125	-1.03				
機械及設備	1405	8,737,937	0.55				
機械及設備	140501	17,232,750	1.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,494,813	-0.54				
交通及運輸設備	1406	367,839	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	-1,681,909	-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6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	6,969,782	0.44				
雜項設備	140701	14,206,012	0.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,236,230	-0.46				
無形資產	16	126,794	0.01				
無形資產	1601	126,794	0.01				
電腦軟體	160102	126,794	0.01				
其他資產	18	1,498,591,825	95.07				
什項資產	1801	1,498,591,825	95.07				
暫付及待結轉帳項	180105	259,282	0.02				
代管資產	180106	1,498,332,543	95.05				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	91.36				
代管資產-土地改良物	180106-2	224,731	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	57,802,933	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6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	108,027	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：		1,576,339,802					

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。