

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10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	1,596,811,240	100.00	負債	2	1,521,272,320	95.27
流動資產	11	46,479,731	2.91	流動負債	21	19,711,399	1.23
現金	1101	42,870,737	2.68	應付款項	2102	19,711,399	1.23
銀行存款	110102	42,870,737	2.68	應付代收款	210203	19,711,399	1.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,386,792	1.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,014,043	0.88	其他負債	28	1,501,560,921	94.03
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	128,949	0.01	什項負債	2801	1,501,560,921	94.03
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,340,973	0.33	存入保證金	280104	3,999,980	0.25
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,497,560,941	93.78
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,999,980	0.25	淨資產	3	75,538,920	4.73
預付款項	1108	3,608,994	0.23	淨資產	31	75,538,920	4.73
				淨資產	3101	75,538,920	4.73
				累積餘額	310101	43,860,018	2.75
				本期賸餘	310102	31,678,902	1.98
				合計：		1,596,811,240	

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10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	3,608,994	0.23				
固定資產	14	52,507,935	3.29				
土地改良物	1402	100,905	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,709,695	-0.29				
房屋建築及設備	1404	34,005,404	2.13				
房屋建築及設備	140401	50,841,938	3.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,836,534	-1.05				
機械及設備	1405	11,308,039	0.71				
機械及設備	140501	20,602,712	1.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,294,673	-0.58				
交通及運輸設備	1406	310,389	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	-1,739,359	-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10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	6,783,198	0.42				
雜項設備	140701	14,371,312	0.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,588,114	-0.48				
無形資產	16	35,199	0.00				
無形資產	1601	35,199	0.00				
電腦軟體	160102	35,199	0.00				
其他資產	18	1,497,788,375	93.80				
什項資產	1801	1,497,788,375	93.80				
暫付及待結轉帳項	180105	227,434	0.01				
代管資產	180106	1,497,560,941	93.78				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	90.19				
代管資產-土地改良物	180106-2	154,127	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	57,120,778	3.58				
		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10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	89,184	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：		1,596,811,240					

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。