

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2月28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	1,570,874,162	100.00	負 債	2	1,519,465,283	96.73
流動資產	11	36,581,005	2.33	流動負債	21	17,283,105	1.10
現金	1101	32,412,920	2.06	應付款項	2102	17,283,105	1.10
銀行存款	110102	32,412,920	2.06	應付代收款	210203	17,256,293	1.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,269,261	0.78	應付費用	210204	26,812	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,216,204	0.59	其他負債	28	1,502,182,178	95.63
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	145,325	0.01	什項負債	2801	1,502,182,178	95.63
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,702,508	0.49	存入保證金	280104	3,076,490	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,132	0.00	應付代管資產	280107	1,499,105,688	95.43
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,076,490	0.20	淨資產	3	51,408,879	3.27
預付款項	1108	4,168,085	0.27	淨資產	31	51,408,879	3.27
				淨資產	3101	51,408,879	3.27
				累積餘額	310101	43,860,018	2.79
				本期賸餘	310102	7,548,861	0.48
				合計：		1,570,874,162	

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2月28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	4,168,085	0.27				
固定資產	14	34,779,959	2.21				
土地改良物	1402	106,601	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,703,999	-0.30				
房屋建築及設備	1404	18,868,979	1.20				
房屋建築及設備	140401	34,658,759	2.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,789,780	-1.01				
機械及設備	1405	8,634,905	0.55				
機械及設備	140501	16,610,295	1.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,975,390	-0.51				
交通及運輸設備	1406	429,093	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	-1,620,655	-0.10				

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2月28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	6,740,381	0.43				
雜項設備	140701	13,721,337	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,980,956	-0.44				
無形資產	16	218,386	0.01				
無形資產	1601	218,386	0.01				
電腦軟體	160102	218,386	0.01				
其他資產	18	1,499,294,812	95.44				
什項資產	1801	1,499,294,812	95.44				
暫付及待結轉帳項	180105	189,124	0.01				
代管資產	180106	1,499,105,688	95.43				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	91.68				
代管資產-土地改良物	180106-2	295,335	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	58,485,089	3.72				

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。

