

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區虎山實驗小學

## 平衡表

中華民國114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	75,137,579	100.00	負債	2	4,298,231	5.72
流動資產	11	5,517,891	7.34	流動負債	21	2,966,486	3.95
現金	1101	4,811,450	6.40	應付款項	2102	2,966,486	3.95
銀行存款	110102	4,811,450	6.40	應付代收款	210203	2,966,486	3.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	674,068	0.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,976,970	2.63	其他負債	28	1,331,745	1.77
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,276	0.08	什項負債	2801	1,331,745	1.77
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	768,391	1.02	存入保證金	280104	1,331,745	1.77
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,331,745	1.77	淨資產	3	70,839,348	94.28
預付款項	1108	706,441	0.94	淨資產	31	70,839,348	94.28
預付費用	110804	706,441	0.94	淨資產	3101	70,839,348	94.28
固定資產	14	69,095,729	91.96	累積餘額	310101	72,772,333	96.85
				本期短絀	310103	-2,214,927	-2.95
				淨資產調整數	310104	281,942	0.38
				合計：		75,137,579	

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29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 — 臺南市仁德區虎山實驗小學

## 平衡表

中華民國114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		
土地改良物	1402	217,084	0.29				
土地改良物	140201	1,853,047	2.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,635,963	-2.18				
房屋建築及設備	1404	63,029,284	83.89				
房屋建築及設備	140401	77,028,231	102.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,998,947	-18.63				
機械及設備	1405	3,749,225	4.99				
機械及設備	140501	8,559,706	11.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,810,481	-6.40				
交通及運輸設備	1406	26,392	0.04				
交通及運輸設備	140601	141,500	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-115,108	-0.15				
雜項設備	1407	2,073,744	2.76				
雜項設備	140701	4,703,048	6.26				

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29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 — 臺南市仁德區虎山實驗小學

## 平衡表

中華民國114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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,629,304	-3.50				
無形資產	16	363,110	0.48				
無形資產	1601	363,110	0.48				
電腦軟體	160102	363,110	0.48				
其他資產	18	160,849	0.21				
什項資產	1801	160,849	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	160,849	0.21				
代管資產	180106	123,960,869	164.98				
代管資產-土地	180106-1	123,924,274	164.93				
代管資產-土地改良物	180106-2	24,789	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	11,432	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	174	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	200	0.00				

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29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。

