

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113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	79,615,217	100.00	負債	2	5,463,765	6.86
流動資產	11	6,869,934	8.63	流動負債	21	4,161,100	5.23
現金	1101	6,785,340	8.52	應付款項	2102	4,161,100	5.23
銀行存款	110102	6,785,340	8.52	應付代收款	210203	4,161,100	5.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,427,768	1.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,786,823	4.76	其他負債	28	1,302,665	1.64
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,167	0.08	什項負債	2801	1,302,665	1.64
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	207,917	0.26	存入保證金	280104	1,302,665	1.64
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,302,665	1.64	淨資產	3	74,151,452	93.14
預付款項	1108	84,594	0.11	淨資產	31	74,151,452	93.14
預付費用	110804	84,594	0.11	淨資產	3101	74,151,452	93.14
固定資產	14	72,271,385	90.78	累積餘額	310101	9,949,226	12.50
				本期賸餘	310102	64,202,226	80.64
				淨資產調整數	310104		
				合計：		79,615,217	

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113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		
土地改良物	1402	573,467	0.72				
土地改良物	140201	1,853,047	2.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,279,580	-1.61				
房屋建築及設備	1404	64,459,167	80.96				
房屋建築及設備	140401	76,623,231	96.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,164,064	-15.28				
機械及設備	1405	4,756,126	5.97				
機械及設備	140501	8,372,080	10.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,615,954	-4.54				
交通及運輸設備	1406	48,535	0.06				
交通及運輸設備	140601	141,500	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-92,965	-0.12				
雜項設備	1407	2,434,090	3.06				
雜項設備	140701	4,525,878	5.68				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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113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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,091,788	-2.63				
無形資產	16	367,705	0.46				
無形資產	1601	367,705	0.46				
電腦軟體	160102	367,705	0.46				
其他資產	18	106,193	0.13				
什項資產	1801	106,193	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	106,193	0.13				
代管資產	180106	120,928,604	151.89				
代管資產-土地	180106-1	120,888,328	151.84				
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	13,572	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	1,741	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。

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113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		
應付代管資產	180107	-120,928,604	-151.89				
合計：		79,615,217					
		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。