

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8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	80,201,067	100.00	負債	2	4,923,666	6.14
流動資產	11	8,326,775	10.38	流動負債	21	3,621,001	4.51
現金	1101	7,934,122	9.89	應付款項	2102	3,621,001	4.51
銀行存款	110102	7,934,122	9.89	應付代收款	210203	3,621,001	4.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,010,456	3.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,525,545	4.40	其他負債	28	1,302,665	1.62
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,203	0.08	什項負債	2801	1,302,665	1.62
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	35,253	0.04	存入保證金	280104	1,302,665	1.62
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,302,665	1.62	淨資產	3	75,277,401	93.86
預付款項	1108	392,653	0.49	淨資產	31	75,277,401	93.86
預付費用	110804	392,653	0.49	淨資產	3101	75,277,401	93.86
固定資產	14	71,508,316	89.16	累積餘額	310101	9,949,226	12.41
				本期賸餘	310102	65,328,175	81.46
				淨資產調整數	310104		
				合計：		80,201,067	

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8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	510,575	0.64				
土地改良物	140201	1,853,047	2.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,342,472	-1.67				
房屋建築及設備	1404	64,165,140	80.01				
房屋建築及設備	140401	76,623,231	95.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,458,091	-15.53				
機械及設備	1405	4,506,067	5.62				
機械及設備	140501	8,160,644	10.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,654,577	-4.56				
交通及運輸設備	1406	44,193	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	-97,307	-0.12				
雜項設備	1407	2,282,341	2.85				
雜項設備	140701	4,476,718	5.58				
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8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	-2,194,377	-2.74				
無形資產	16	365,976	0.46				
無形資產	1601	365,976	0.46				
電腦軟體	160102	365,976	0.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	120,924,923	150.78				
代管資產-土地	180106-1	120,888,328	150.73				
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	0.01				
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。

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8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	-120,924,923	-150.78				
合計：		80,201,067					
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。