

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9月30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 | 81,201,210 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,079,078 | 6.25 |
| 流動資產 | 11 | 9,602,973 | 11.83 | 流動負債 | 21 | 3,776,413 | 4.65 |
| 現金 | 1101 | 8,984,610 | 11.06 | 應付款項 | 2102 | 3,776,413 | 4.65 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,984,610 | 11.06 | 應付代收款 | 210203 | 3,776,413 | 4.65 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,922,278 | 4.83 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 3,168,297 | 3.90 | 其他負債 | 28 | 1,302,665 | 1.60 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 60,203 | 0.07 | 什項負債 | 2801 | 1,302,665 | 1.60 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 531,167 | 0.65 | 存入保證金 | 280104 | 1,302,665 | 1.60 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 1,302,665 | 1.60 | 淨資產 | 3 | 76,122,132 | 93.75 |
| 預付款項 | 1108 | 618,363 | 0.76 | 淨資產 | 31 | 76,122,132 | 93.75 |
| 預付費用 | 110804 | 618,363 | 0.76 | 淨資產 | 3101 | 76,122,132 | 93.75 |
| 固定資產 | 14 | 71,216,092 | 87.70 | 累積餘額 | 310101 | 9,949,226 | 12.25 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 66,172,906 | 81.49 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 81,201,210 | |

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9月30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 | 489,611 | 0.60 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 1,853,047 | 2.28 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,363,436 | -1.68 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 64,067,131 | 78.90 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 76,623,231 | 94.36 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,556,100 | -15.46 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,396,138 | 5.41 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,160,644 | 10.05 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,764,506 | -4.64 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 42,921 | 0.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 141,500 | 0.17 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -98,579 | -0.12 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,220,291 | 2.73 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,476,718 | 5.51 | | | | |
| 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9月30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 | -2,256,427 | -2.78 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 365,399 | 0.45 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 365,399 | 0.45 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 365,399 | 0.45 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 16,746 | 0.02 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 16,746 | 0.02 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 16,746 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 120,924,923 | 148.92 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 120,888,328 | 148.88 | | | | |
| 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。

