

## 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12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	78,381,073	100.00	負債	2	5,608,740	7.16
流動資產	11	6,976,733	8.90	流動負債	21	4,136,995	5.28
現金	1101	6,885,457	8.78	應付款項	2102	4,136,995	5.28
銀行存款	110102	6,885,457	8.78	應付代收款	210203	3,782,175	4.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,723,767	2.20	應付費用	210204	354,820	0.45
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,378,464	4.31	其他負債	28	1,471,745	1.88
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,240	0.08	什項負債	2801	1,471,745	1.88
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	251,241	0.32	存入保證金	280104	1,471,745	1.88
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,471,745	1.88	應付代管資產	280107	0	0.00
預付款項	1108	91,276	0.12	淨資產	3	72,772,333	92.84
預付費用	110804	91,276	0.12	淨資產	31	72,772,333	92.84
固定資產	14	70,925,106	90.49	淨資產	3101	72,772,333	92.84
				累積餘額	310101	72,772,333	92.84
					310104		
				合計：		78,381,073	

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12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	426,719	0.54				
土地改良物	140201	1,853,047	2.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,426,328	-1.82				
房屋建築及設備	1404	63,773,104	81.36				
房屋建築及設備	140401	76,623,231	97.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,850,127	-16.39				
機械及設備	1405	4,648,805	5.93				
機械及設備	140501	8,850,158	11.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,201,353	-5.36				
交通及運輸設備	1406	39,107	0.05				
交通及運輸設備	140601	141,500	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-102,393	-0.13				
雜項設備	1407	2,037,371	2.60				
雜項設備	140701	4,476,718	5.71				

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12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	-2,439,347	-3.11				
無形資產	16	387,004	0.49				
無形資產	1601	387,004	0.49				
電腦軟體	160102	387,004	0.49				
其他資產	18	92,230	0.12				
什項資產	1801	92,230	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	92,230	0.12				
代管資產	180106	120,924,923	154.28				
代管資產-土地	180106-1	120,888,328	154.23				
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。

