

## 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1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        | 79,276,889 | 100.00 | 負債     | 2      | 4,718,729  | 5.95  |
| 流動資產                | 11       | 7,680,928  | 9.69   | 流動負債   | 21     | 3,246,984  | 4.10  |
| 現金                  | 1101     | 7,106,847  | 8.96   | 應付款項   | 2102   | 3,246,984  | 4.10  |
| 銀行存款                | 110102   | 7,106,847  | 8.96   | 應付代收款  | 210203 | 3,246,984  | 4.10  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 2,609,349  | 3.29   | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 2,962,284  | 3.74   | 其他負債   | 28     | 1,471,745  | 1.86  |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 60,240     | 0.08   | 什項負債   | 2801   | 1,471,745  | 1.86  |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 3,229      | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 1,471,745  | 1.86  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 1,471,745  | 1.86   | 淨資產    | 3      | 74,558,160 | 94.05 |
| 預付款項                | 1108     | 574,081    | 0.72   | 淨資產    | 31     | 74,558,160 | 94.05 |
| 預付費用                | 110804   | 574,081    | 0.72   | 淨資產    | 3101   | 74,558,160 | 94.05 |
| 固定資產                | 14       | 70,990,115 | 89.55  | 累積餘額   | 310101 | 72,772,333 | 91.80 |
|                     |          |            |        | 本期賸餘   | 310102 | 1,785,827  | 2.25  |
|                     |          |            |        | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
|                     |          |            |        | 合計：    |        | 79,276,889 |       |

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1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   | 405,755     | 0.51   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 1,853,047   | 2.34   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,447,292  | -1.83  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 63,914,722  | 80.62  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 77,028,231  | 97.16  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,113,509 | -16.54 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,655,169   | 5.87   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,019,158   | 11.38  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,363,989  | -5.50  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 37,835      | 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 | -103,665    | -0.13  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,976,634   | 2.49   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,476,718   | 5.65   |        |    |    |   |

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1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   | -2,500,084  | -3.15  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 384,615     | 0.49   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 384,615     | 0.49   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 384,615     | 0.49   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 221,231     | 0.28   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 221,231     | 0.28   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 221,231     | 0.28   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 120,924,923 | 152.53 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 120,888,328 | 152.49 |        |    |    |   |
| 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。

