

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市中西區忠義國民小學

## 平衡表

中華民國115年2月28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	45,662,333	100.00	負債	2	5,321,228	11.65
流動資產	11	19,994,836	43.79	流動負債	21	5,174,228	11.33
現金	1101	17,725,539	38.82	應付款項	2102	5,174,228	11.33
銀行存款	110102	17,725,539	38.82	應付代收款	210203	5,141,944	11.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,715,263	27.85	應付費用	210204	32,284	0.07
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,372,141	9.57	其他負債	28	147,000	0.32
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	607,049	1.33	什項負債	2801	147,000	0.32
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	31,086	0.07	存入保證金	280104	147,000	0.32
預付款項	1108	2,269,297	4.97	淨資產	3	40,341,105	88.35
預付費用	110804	2,269,297	4.97	淨資產	31	40,341,105	88.35
固定資產	14	25,364,231	55.55	淨資產	3101	40,341,105	88.35
土地改良物	1402	226,447	0.50	累積餘額	310101	28,725,148	62.91
土地改良物	140201	3,852,833	8.44	本期賸餘	310102	11,615,957	25.44
				淨資產調整數	310104		
				合計：		45,662,333	

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 — 臺南市中西區忠義國民小學

## 平衡表

中華民國115年2月28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-土地改良物	140202	-3,626,386	-7.94				
房屋建築及設備	1404	14,334,047	31.39				
房屋建築及設備	140401	15,322,059	33.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-988,012	-2.16				
機械及設備	1405	7,489,044	16.40				
機械及設備	140501	16,862,971	36.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,373,927	-20.53				
交通及運輸設備	1406	145,573	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,568,791	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,423,218	-3.12				
雜項設備	1407	3,169,120	6.94				
雜項設備	140701	9,390,043	20.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,220,923	-13.62				
無形資產	16	24,598	0.05				

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 — 臺南市中西區忠義國民小學

## 平衡表

中華民國115年2月28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		
無形資產	1601	24,598	0.05				
電腦軟體	160102	24,598	0.05				
其他資產	18	278,668	0.61				
什項資產	1801	278,668	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	278,668	0.61				
代管資產	180106	143,373,064	313.99				
代管資產-土地改良物	180106-2	211,245	0.46				
代管資產-房屋及設備	180106-3	143,086,944	313.36				
代管資產-機械及設備	180106-4	29,545	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	20,782	0.05				
代管資產-什項設備	180106-6	24,548	0.05				
應付代管資產	180107	-143,373,064	-313.99				

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。

