臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區口埤實驗小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	73,148,918	100.00	負債	2	67,052,713	91.67
流動資產	11	5,542,470	7.58	流動負債	21	3,456,169	4.72
現金	1101	5,421,201	7.41	應付款項	2102	3,456,169	4.72
銀行存款	110102	5,421,201	7.41	應付代收款	210203	3,456,169	4.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,713,032	2.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,805,536	3.84	其他負債	28	63,596,544	86.94
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	361,850	0.49	什項負債	2801	63,596,544	86.94
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	288,783	0.39	存入保證金	280104	252,000	0.34
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	63,344,544	86.60
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	252,000	0.34	淨資產	3	6,096,205	8.33
預付款項	1108	121,269	0.17	淨資產	31	6,096,205	8.33
預付費用	110804	121,269	0.17	淨資產	3101	6,096,205	8.33
				累積餘額	310101	4,499,898	6.15
				本期賸餘	310102	1,596,307	2.18
				合計：		73,148,918	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區口埤實驗小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	4,261,904	5.83				
土地改良物	1402	1,844,826	2.52				
土地改良物	140201	2,217,000	3.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-372,174	-0.51				
房屋建築及設備	1404	687,121	0.94				
房屋建築及設備	140401	7,745,367	10.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,058,246	-9.65				
機械及設備	1405	1,049,339	1.43				
機械及設備	140501	2,343,599	3.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,294,260	-1.77				
交通及運輸設備	1406	298,325	0.41				
交通及運輸設備	140601	549,750	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,425	-0.34				
雜項設備	1407	382,293	0.52				
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：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區口埤實驗小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	1,394,657	1.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,012,364	-1.38				
其他資產	18	63,344,544	86.60				
什項資產	1801	63,344,544	86.60				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	63,344,544	86.60				
代管資產-土地	180106-1	58,074,800	79.39				
代管資產-土地改良物	180106-2	478,429	0.65				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,769,158	6.52				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,456	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,130	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	12,571	0.02				
合計：		73,148,918					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：