

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8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	72,787,822	100.00	負債	2	66,563,664	91.45
流動資產	11	5,271,769	7.24	流動負債	21	2,983,022	4.10
現金	1101	5,095,929	7.00	應付款項	2102	2,983,022	4.10
銀行存款	110102	5,095,929	7.00	應付代收款	210203	2,983,022	4.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,930,858	2.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,267,778	3.12	其他負債	28	63,580,642	87.35
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	361,850	0.50	什項負債	2801	63,580,642	87.35
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	283,443	0.39	存入保證金	280104	252,000	0.35
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	63,328,642	87.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	252,000	0.35	淨資產	3	6,224,158	8.55
預付款項	1108	175,840	0.24	淨資產	31	6,224,158	8.55
預付費用	110804	175,840	0.24	淨資產	3101	6,224,158	8.55
				累積餘額	310101	4,499,898	6.18
				本期賸餘	310102	1,724,260	2.37
				合計：		72,787,822	

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8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	4,117,460	5.66				
土地改良物	1402	1,754,470	2.41				
土地改良物	140201	2,137,000	2.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-382,530	-0.53				
房屋建築及設備	1404	685,313	0.94				
房屋建築及設備	140401	7,745,367	10.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,060,054	-9.70				
機械及設備	1405	1,020,404	1.40				
機械及設備	140501	2,343,599	3.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,323,195	-1.82				
交通及運輸設備	1406	287,187	0.39				
交通及運輸設備	140601	549,750	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-262,563	-0.36				
雜項設備	1407	370,086	0.51				

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8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	1.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,024,571	-1.41				
其他資產	18	63,398,593	87.10				
什項資產	1801	63,398,593	87.10				
暫付及待結轉帳項	180105	69,951	0.10				
代管資產	180106	63,328,642	87.00				
代管資產-土地	180106-1	58,074,800	79.79				
代管資產-土地改良物	180106-2	475,101	0.65				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,756,584	6.53				
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：		72,787,822					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：