

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9月30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	72,708,508	100.00	負 債	2	66,643,343	91.66
流動資產	11	5,165,908	7.10	流動負債	21	3,087,041	4.25
現金	1101	4,870,333	6.70	應付款項	2102	3,087,041	4.25
銀行存款	110102	4,870,333	6.70	應付代收款	210203	3,087,041	4.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,667,174	2.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,249,537	3.09	其他負債	28	63,556,302	87.41
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	361,850	0.50	什項負債	2801	63,556,302	87.41
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	296,728	0.41	存入保證金	280104	252,000	0.35
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	43,044	0.06	應付代管資產	280107	63,304,302	87.07
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	252,000	0.35	淨資產	3	6,065,165	8.34
預付款項	1108	295,575	0.41	淨資產	31	6,065,165	8.34
預付費用	110804	295,575	0.41	淨資產	3101	6,065,165	8.34
				累積餘額	310101	4,499,898	6.19
				本期賸餘	310102	1,565,267	2.15
				合計：		72,708,508	

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9月30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	4,102,416	5.64				
土地改良物	1402	1,743,244	2.40				
土地改良物	140201	2,137,000	2.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-393,756	-0.54				
房屋建築及設備	1404	683,505	0.94				
房屋建築及設備	140401	7,745,367	10.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,061,862	-9.71				
機械及設備	1405	1,041,955	1.43				
機械及設備	140501	2,303,640	3.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,261,685	-1.74				
交通及運輸設備	1406	276,043	0.38				
交通及運輸設備	140601	549,750	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-273,707	-0.38				
雜項設備	1407	357,669	0.49				

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9月30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	1,374,617	1.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,016,948	-1.40				
其他資產	18	63,440,184	87.25				
什項資產	1801	63,440,184	87.25				
暫付及待結轉帳項	180105	135,882	0.19				
代管資產	180106	63,304,302	87.07				
代管資產-土地	180106-1	58,074,800	79.87				
代管資產-土地改良物	180106-2	471,773	0.65				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,744,010	6.52				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,565	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	150	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	10,004	0.01				
合計：		72,708,508					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：