

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10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	73,038,231	100.00	負 債	2	66,911,720	91.61
流動資產	11	5,619,225	7.69	流動負債	21	3,374,560	4.62
現金	1101	5,197,253	7.12	應付款項	2102	3,374,560	4.62
銀行存款	110102	5,197,253	7.12	應付代收款	210203	3,374,560	4.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,670,034	2.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,913,369	3.99	其他負債	28	63,537,160	86.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	361,850	0.50	什項負債	2801	63,537,160	86.99
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	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	63,285,160	86.65
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	252,000	0.35	淨資產	3	6,126,511	8.39
預付款項	1108	421,972	0.58	淨資產	31	6,126,511	8.39
預付費用	110804	421,972	0.58	淨資產	3101	6,126,511	8.39
				累積餘額	310101	4,499,898	6.16
				本期賸餘	310102	1,626,613	2.23
				合計：		73,038,231	

信託代理與保證資產

508,640

信託代理與保證負債

508,640

保證品

508,640

應付保證品

508,640

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10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	4,034,505	5.52				
土地改良物	1402	1,732,019	2.37				
土地改良物	140201	2,137,000	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-404,981	-0.55				
房屋建築及設備	1404	681,697	0.93				
房屋建築及設備	140401	7,745,367	10.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,063,670	-9.67				
機械及設備	1405	1,010,923	1.38				
機械及設備	140501	2,137,381	2.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,126,458	-1.54				
交通及運輸設備	1406	264,905	0.36				
交通及運輸設備	140601	549,750	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,845	-0.39				
雜項設備	1407	344,961	0.47				

信託代理與保證資產

508,640

信託代理與保證負債

508,640

保證品

508,640

應付保證品

508,640

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10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	1,352,987	1.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,008,026	-1.38				
其他資產	18	63,384,501	86.78				
什項資產	1801	63,384,501	86.78				
暫付及待結轉帳項	180105	99,341	0.14				
代管資產	180106	63,285,160	86.65				
代管資產-土地	180106-1	58,074,800	79.51				
代管資產-土地改良物	180106-2	468,445	0.64				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,731,436	6.48				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,450	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	8,879	0.01				
合計：		73,038,231					

信託代理與保證資產

508,640

信託代理與保證負債

508,640

保證品

508,640

應付保證品

508,640

註：