

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12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	71,825,397	100.00	負 債	2	66,761,392	92.95
流動資產	11	4,621,434	6.43	流動負債	21	3,256,036	4.53
現金	1101	4,621,434	6.43	應付款項	2102	3,256,036	4.53
銀行存款	110102	4,621,434	6.43	應付代收款	210203	3,035,191	4.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,339,683	1.87	應付費用	210204	220,845	0.31
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,685,689	3.74	其他負債	28	63,505,356	88.42
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	344,062	0.48	什項負債	2801	63,505,356	88.42
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-保 管款專戶	110102-7	252,000	0.35	應付代管資產	280107	63,253,356	88.07
固定資產	14	3,945,167	5.49	淨資產	3	5,064,005	7.05
土地改良物	1402	1,709,568	2.38	淨資產	31	5,064,005	7.05
土地改良物	140201	2,235,000	3.11	淨資產	3101	5,064,005	7.05
累計折舊-土地改良物	140202	-525,432	-0.73	累積餘額	310101	5,064,005	7.05
				合計：		71,825,397	

信託代理與保證資產 508,640

保證品 508,640

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

508,640

508,640

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12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		
房屋建築及設備	1404	678,081	0.94				
房屋建築及設備	140401	7,817,867	10.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,139,786	-9.94				
機械及設備	1405	990,026	1.38				
機械及設備	140501	2,169,287	3.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,179,261	-1.64				
交通及運輸設備	1406	242,623	0.34				
交通及運輸設備	140601	549,750	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,127	-0.43				
雜項設備	1407	324,869	0.45				
雜項設備	140701	1,352,987	1.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,028,118	-1.43				
其他資產	18	63,258,796	88.07				
什項資產	1801	63,258,796	88.07				

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12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		
暫付及待結轉帳項	180105	5,440	0.01				
代管資產	180106	63,253,356	88.07				
代管資產-土地	180106-1	58,074,800	80.86				
代管資產-土地改良物	180106-2	461,789	0.64				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,706,288	6.55				
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：		71,825,397					

信託代理與保證資產

508,640

保證品

508,640

註：

信託代理與保證負債

508,640

應付保證品

508,640