

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南區志開實驗小學

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	115,819,124	100.00	負債	2	91,225,775	78.77
流動資產	11	6,157,179	5.32	流動負債	21	1,124,890	0.97
現金	1101	6,054,323	5.23	應付款項	2102	1,124,890	0.97
銀行存款	110102	6,054,323	5.23	應付代收款	210203	1,124,890	0.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,807,509	4.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,244,573	1.07	其他負債	28	90,100,885	77.79
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	什項負債	2801	90,100,885	77.79
預付款項	1108	102,856	0.09	存入保證金	280104	141,032	0.12
預付費用	110804	102,856	0.09	應付代管資產	280107	89,959,853	77.67
固定資產	14	19,671,245	16.98	淨資產	3	24,593,349	21.23
土地改良物	1402	9,552,218	8.25	淨資產	31	24,593,349	21.23
土地改良物	140201	22,744,005	19.64	淨資產	3101	24,593,349	21.23
累計折舊-土地改良物	140202	-13,191,787	-11.39	累積餘額	310101	20,080,819	17.34
房屋建築及設備	1404	6,158,432	5.32	本期賸餘	310102	4,512,530	3.90
				合計：		115,819,124	

信託代理與保證資產
保證品

信託代理與保證負債
應付保證品

5257000
5257000

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南區志開實驗小學

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		
房屋建築及設備	140401	9,961,231	8.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,802,799	-3.28				
機械及設備	1405	1,414,431	1.22				
機械及設備	140501	2,629,772	2.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,215,341	-1.05				
交通及運輸設備	1406	417,230	0.36				
交通及運輸設備	140601	632,142	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,912	-0.19				
雜項設備	1407	2,128,934	1.84				
雜項設備	140701	3,895,248	3.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,766,314	-1.53				
無形資產	16	11,739	0.01				
無形資產	1601	11,739	0.01				
電腦軟體	160102	11,739	0.01				
信託代理與保證資產		5257000		信託代理與保證負債		5257000	
保證品		5257000		應付保證品		5257000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南區志開實驗小學

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		
其他資產	18	89,978,961	77.69				
什項資產	1801	89,978,961	77.69				
暫付及待結轉帳項	180105	19,108	0.02				
代管資產	180106	89,959,853	77.67				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	71.60				
代管資產-土地改良物	180106-2	499,437	0.43				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,528,204	5.64				
代管資產-機械及設備	180106-4	950	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	9,462	0.01				
合計：		115,819,124					

信託代理與保證資產

5257000

保證品

5257000

註：

信託代理與保證負債

5257000

應付保證品

5257000