

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	117,987,534	100.00	負債	2	91,403,101	77.47
流動資產	11	6,548,362	5.55	流動負債	21	1,364,191	1.16
現金	1101	6,304,702	5.34	應付款項	2102	1,364,191	1.16
銀行存款	110102	6,304,702	5.34	應付代收款	210203	1,364,191	1.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,832,993	4.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,469,468	1.25	其他負債	28	90,038,910	76.31
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	什項負債	2801	90,038,910	76.31
預付款項	1108	243,660	0.21	存入保證金	280104	121,112	0.10
預付費用	110804	243,660	0.21	應付代管資產	280107	89,917,798	76.21
固定資產	14	21,496,041	18.22	淨資產	3	26,584,433	22.53
土地改良物	1402	9,435,468	8.00	淨資產	31	26,584,433	22.53
土地改良物	140201	22,744,005	19.28	淨資產	3101	26,584,433	22.53
累計折舊-土地改良物	140202	-13,308,537	-11.28	累積餘額	310101	20,080,819	17.02
房屋建築及設備	1404	8,189,938	6.94	本期賸餘	310102	6,503,614	5.51
				合計：		117,987,534	

信託代理與保證資產

5,257,000

保證品

5,257,000

註：

信託代理與保證負債

5,257,000

應付保證品

5,257,000

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		
房屋建築及設備	140401	12,588,823	10.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,398,885	-3.73				
機械及設備	1405	1,372,167	1.16				
機械及設備	140501	2,629,772	2.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,257,605	-1.07				
交通及運輸設備	1406	409,288	0.35				
交通及運輸設備	140601	632,142	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-222,854	-0.19				
雜項設備	1407	2,089,180	1.77				
雜項設備	140701	3,895,248	3.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,806,068	-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		5,257,000		信託代理與保證負債		5,257,000	
保證品		5,257,000		應付保證品		5,257,000	

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		
其他資產	18	89,931,392	76.22				
什項資產	1801	89,931,392	76.22				
暫付及待結轉帳項	180105	13,594	0.01				
代管資產	180106	89,917,798	76.21				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	70.28				
代管資產-土地改良物	180106-2	492,822	0.42				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,492,764	5.50				
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：		117,987,534					

信託代理與保證資產	5,257,000	信託代理與保證負債	5,257,000
保證品	5,257,000	應付保證品	5,257,000

註：