

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	117,731,400	100.00	負債	2	91,255,489	77.51
流動資產	11	6,588,588	5.60	流動負債	21	1,257,833	1.07
現金	1101	6,238,416	5.30	應付款項	2102	1,257,833	1.07
銀行存款	110102	6,238,416	5.30	應付代收款	210203	1,257,833	1.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,886,905	4.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,349,270	1.15	其他負債	28	89,997,656	76.44
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	什項負債	2801	89,997,656	76.44
預付款項	1108	350,172	0.30	存入保證金	280104	121,912	0.10
預付費用	110804	350,172	0.30	應付代管資產	280107	89,875,744	76.34
固定資產	14	21,227,095	18.03	淨資產	3	26,475,911	22.49
土地改良物	1402	9,318,718	7.92	淨資產	31	26,475,911	22.49
土地改良物	140201	22,744,005	19.32	淨資產	3101	26,475,911	22.49
累計折舊-土地改良物	140202	-13,425,287	-11.40	累積餘額	310101	20,080,819	17.06
房屋建築及設備	1404	8,127,701	6.90	本期賸餘	310102	6,395,092	5.43
				合計：		117,731,400	

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		
房屋建築及設備	140401	12,589,470	10.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,461,769	-3.79				
機械及設備	1405	1,329,891	1.13				
機械及設備	140501	2,629,772	2.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,299,881	-1.10				
交通及運輸設備	1406	401,348	0.34				
交通及運輸設備	140601	632,142	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-230,794	-0.20				
雜項設備	1407	2,049,437	1.74				
雜項設備	140701	3,895,248	3.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,845,811	-1.57				
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		
其他資產	18	89,903,978	76.36				
什項資產	1801	89,903,978	76.36				
暫付及待結轉帳項	180105	28,234	0.02				
代管資產	180106	89,875,744	76.34				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	70.43				
代管資產-土地改良物	180106-2	486,207	0.41				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,457,325	5.48				
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：		117,731,400					

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：