

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	116,474,951	100.00	負 債	2	91,386,909	78.46
流動資產	11	5,646,381	4.85	流動負債	21	1,461,908	1.26
現金	1101	5,103,357	4.38	應付款項	2102	1,461,908	1.26
銀行存款	110102	5,103,357	4.38	應付代收款	210203	1,461,908	1.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,574,527	3.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,526,589	1.31	其他負債	28	89,925,001	77.21
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	什項負債	2801	89,925,001	77.21
預付款項	1108	543,024	0.47	存入保證金	280104	91,312	0.08
預付費用	110804	543,024	0.47	應付代管資產	280107	89,833,689	77.13
固定資產	14	20,958,752	17.99	淨資產	3	25,088,042	21.54
土地改良物	1402	9,201,968	7.90	淨資產	31	25,088,042	21.54
土地改良物	140201	22,744,005	19.53	淨資產	3101	25,088,042	21.54
累計折舊-土地改良物	140202	-13,542,037	-11.63	累積餘額	310101	20,080,819	17.24
房屋建築及設備	1404	8,065,462	6.92	本期賸餘	310102	5,007,223	4.30
				合計：		116,474,951	

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

應付保證品

5,257,000

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		
房屋建築及設備	140401	12,589,470	10.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,524,008	-3.88				
機械及設備	1405	1,288,236	1.11				
機械及設備	140501	2,629,772	2.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,341,536	-1.15				
交通及運輸設備	1406	393,403	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	-238,739	-0.20				
雜項設備	1407	2,009,683	1.73				
雜項設備	140701	3,895,248	3.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,885,565	-1.62				
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		
其他資產	18	89,858,079	77.15				
什項資產	1801	89,858,079	77.15				
暫付及待結轉帳項	180105	24,390	0.02				
代管資產	180106	89,833,689	77.13				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	71.19				
代管資產-土地改良物	180106-2	479,592	0.41				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,421,885	5.51				
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：		116,474,951					

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：