

## 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11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	116,600,432	100.00	負 債	2	92,240,148	79.11
流動資產	11	6,082,208	5.22	流動負債	21	2,358,001	2.02
現金	1101	5,571,051	4.78	應付款項	2102	2,358,001	2.02
銀行存款	110102	5,571,051	4.78	應付代收款	210203	2,358,001	2.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,132,588	2.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,436,222	2.09	其他負債	28	89,882,147	77.09
收款專戶				什項負債	2801	89,882,147	77.09
銀行存款-保管款-教育	110102-4	2,241	0.00	存入保證金	280104	90,512	0.08
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	89,791,635	77.01
預付款項	1108	511,157	0.44	淨資產	3	24,360,284	20.89
預付費用	110804	511,157	0.44	淨資產	31	24,360,284	20.89
固定資產	14	20,704,800	17.76	淨資產	3101	24,360,284	20.89
土地改良物	1402	9,085,218	7.79	累積餘額	310101	20,080,819	17.22
土地改良物	140201	22,744,005	19.51	本期賸餘	310102	4,279,465	3.67
累計折舊-土地改良物	140202	-13,658,787	-11.71	合計：		116,600,432	
房屋建築及設備	1404	8,003,225	6.86				

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11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	10.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,586,245	-3.93				
機械及設備	1405	1,260,955	1.08				
機械及設備	140501	2,643,574	2.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,382,619	-1.19				
交通及運輸設備	1406	385,463	0.33				
交通及運輸設備	140601	632,142	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-246,679	-0.21				
雜項設備	1407	1,969,939	1.69				
雜項設備	140701	3,895,248	3.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,925,309	-1.65				
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11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	89,801,685	77.02				
什項資產	1801	89,801,685	77.02				
暫付及待結轉帳項	180105	10,050	0.01				
代管資產	180106	89,791,635	77.01				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	71.12				
代管資產-土地改良物	180106-2	472,977	0.41				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,386,446	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：		116,600,432					

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：