

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-代收款專戶	110102-3	2,436,222	2.09	其他負債	28	89,882,147	77.09
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	什項負債	2801	89,882,147	77.09
預付款項	1108	511,157	0.44	存入保證金	280104	90,512	0.08
預付費用	110804	511,157	0.44	應付代管資產	280107	89,791,635	77.01
固定資產	14	20,704,800	17.76	淨資產	3	24,360,284	20.89
土地改良物	1402	9,085,218	7.79	淨資產	31	24,360,284	20.89
土地改良物	140201	22,744,005	19.51	淨資產	3101	24,360,284	20.89
累計折舊-土地改良物	140202	-13,658,787	-11.71	累積餘額	310101	20,080,819	17.22
房屋建築及設備	1404	8,003,225	6.86	本期賸餘	310102	4,279,465	3.67
				合計：		116,600,432	

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：