

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111年1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	116,119,608	100.00	負債	2	91,289,555	78.62
流動資產	11	6,201,447	5.34	流動負債	21	1,491,517	1.28
現金	1101	5,794,636	4.99	應付款項	2102	1,491,517	1.28
銀行存款	110102	5,794,636	4.99	應付代收款	210203	1,487,918	1.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,241,806	3.65	應付費用	210204	3,599	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	1,550,589	1.34	其他負債	28	89,798,038	77.33
收款專戶				什項負債	2801	89,798,038	77.33
銀行存款-保管款-教	110102-4	2,241	0.00	存入保證金	280104	90,512	0.08
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	89,707,526	77.25
預付款項	1108	406,811	0.35	淨資產	3	24,830,053	21.38
預付費用	110804	406,811	0.35	淨資產	31	24,830,053	21.38
固定資產	14	20,173,296	17.37	淨資產	3101	24,830,053	21.38
土地改良物	1402	8,851,718	7.62	累積餘額	310101	23,614,803	20.34
土地改良物	140201	22,744,005	19.59	本期賸餘	310102	1,215,250	1.05
累計折舊-土地改良物	140202	-13,892,287	-11.96	合計：		116,119,608	
房屋建築及設備	1404	7,878,749	6.79				

信託代理與保證資產

5,257,000

保證品

5,257,000

信託代理與保證負債

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111年1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	10.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,710,721	-4.06				
機械及設備	1405	1,179,303	1.02				
機械及設備	140501	2,643,574	2.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,464,271	-1.26				
交通及運輸設備	1406	369,929	0.32				
交通及運輸設備	140601	632,142	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-262,213	-0.23				
雜項設備	1407	1,893,597	1.63				
雜項設備	140701	3,895,248	3.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,001,651	-1.72				
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111年1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	89,733,126	77.28				
什項資產	1801	89,733,126	77.28				
暫付及待結轉帳項	180105	25,600	0.02				
代管資產	180106	89,707,526	77.25				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	71.41				
代管資產-土地改良物	180106-2	459,747	0.40				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,315,567	5.44				
代管資產-機械及設備	180106-4	950	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	9,462	0.01				
合計：		116,119,608					

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：