

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-代收 款專戶 | 110102-3 | 1,550,589 | 1.34 | 其他負債 | 28 | 89,798,038 | 77.33 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 2,241 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 89,798,038 | 77.33 |
| 預付款項 | 1108 | 406,811 | 0.35 | 存入保證金 | 280104 | 90,512 | 0.08 |
| 預付費用 | 110804 | 406,811 | 0.35 | 應付代管資產 | 280107 | 89,707,526 | 77.25 |
| 固定資產 | 14 | 20,173,296 | 17.37 | 淨資產 | 3 | 24,830,053 | 21.38 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,851,718 | 7.62 | 淨資產 | 31 | 24,830,053 | 21.38 |
| 土地改良物 | 140201 | 22,744,005 | 19.59 | 淨資產 | 3101 | 24,830,053 | 21.38 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,892,287 | -11.96 | 累積餘額 | 310101 | 23,614,803 | 20.34 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 7,878,749 | 6.79 | 本期賸餘 | 310102 | 1,215,250 | 1.05 |
| | | | | 合計： | | 116,119,608 | |

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

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：