

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國110年6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	520,172,766	100.00	負債	2	506,797,403	97.43
流動資產	11	12,893,162	2.48	流動負債	21	6,642,168	1.28
現金	1101	12,784,079	2.46	應付款項	2102	6,642,168	1.28
銀行存款	110102	12,784,079	2.46	應付代收款	210203	6,642,168	1.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,383,635	0.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,675,395	0.71	其他負債	28	500,155,235	96.15
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	274,565	0.05	什項負債	2801	500,155,235	96.15
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,038,942	0.20	存入保證金	280104	2,769,672	0.53
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,641,870	0.32	應付代管資產	280107	497,385,563	95.62
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,769,672	0.53	淨資產	3	13,375,363	2.57
預付款項	1108	109,083	0.02	淨資產	31	13,375,363	2.57
預付費用	110804	109,083	0.02	淨資產	3101	13,375,363	2.57
				累積餘額	310101	9,781,229	1.88
				本期賸餘	310102	3,594,134	0.69
				合計：		520,172,766	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國110年6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		
固定資產	14	9,727,871	1.87				
土地改良物	1402	332,244	0.06				
土地改良物	140201	2,518,824	0.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,186,580	-0.42				
房屋建築及設備	1404	352,037	0.07				
房屋建築及設備	140401	16,605,756	3.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,253,719	-3.12				
機械及設備	1405	4,315,122	0.83				
機械及設備	140501	8,501,951	1.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,186,829	-0.80				
交通及運輸設備	1406	1,705,964	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,320,264	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-614,300	-0.12				
雜項設備	1407	3,022,504	0.58				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國110年6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		
雜項設備	140701	6,442,135	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,419,631	-0.66				
無形資產	16	154,774	0.03				
無形資產	1601	154,774	0.03				
電腦軟體	160102	154,774	0.03				
其他資產	18	497,396,959	95.62				
什項資產	1801	497,396,959	95.62				
暫付及待結轉帳項	180105	11,396	0.00				
代管資產	180106	497,385,563	95.62				
代管資產-土地	180106-1	487,907,823	93.80				
代管資產-土地改良物	180106-2	25,000	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	9,410,326	1.81				
代管資產-機械及設備	180106-4	17,699	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國110年6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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	822	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	23,893	0.00				
合計：		520,172,766					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：