

## 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7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	521,383,869	100.00	負債	2	507,883,125	97.41
流動資產	11	14,288,709	2.74	流動負債	21	6,714,775	1.29
現金	1101	13,887,198	2.66	應付款項	2102	6,714,775	1.29
銀行存款	110102	13,887,198	2.66	應付代收款	210203	6,714,775	1.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,357,591	0.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,793,997	0.73	其他負債	28	501,168,350	96.12
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	274,565	0.05	什項負債	2801	501,168,350	96.12
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	983,628	0.19	存入保證金	280104	3,834,672	0.74
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,642,745	0.32	應付代管資產	280107	497,333,678	95.39
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,834,672	0.74	淨資產	3	13,500,744	2.59
預付款項	1108	401,511	0.08	淨資產	31	13,500,744	2.59
預付費用	110804	401,511	0.08	淨資產	3101	13,500,744	2.59
				累積餘額	310101	9,781,229	1.88
				本期賸餘	310102	3,719,515	0.71
				合計：		521,383,869	

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7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		
固定資產	14	9,586,868	1.84				
土地改良物	1402	327,592	0.06				
土地改良物	140201	2,518,824	0.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,191,232	-0.42				
房屋建築及設備	1404	350,594	0.07				
房屋建築及設備	140401	16,605,756	3.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,255,162	-3.12				
機械及設備	1405	4,233,904	0.81				
機械及設備	140501	8,531,451	1.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,297,547	-0.82				
交通及運輸設備	1406	1,682,124	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,296,264	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-614,140	-0.12				
雜項設備	1407	2,992,654	0.57				

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7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		
雜項設備	140701	6,453,313	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,460,659	-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	497,353,518	95.39				
什項資產	1801	497,353,518	95.39				
暫付及待結轉帳項	180105	19,840	0.00				
代管資產	180106	497,333,678	95.39				
代管資產-土地	180106-1	487,907,823	93.58				
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	9,361,925	1.80				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,976	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7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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	552	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	22,402	0.00				
合計：		521,383,869					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：