

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12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 | 534,515,934 | 100.00 | 負債 | 2 | 509,046,062 | 95.23 |
| 流動資產 | 11 | 13,727,611 | 2.57 | 流動負債 | 21 | 9,844,200 | 1.84 |
| 現金 | 1101 | 13,707,026 | 2.56 | 應付款項 | 2102 | 9,844,200 | 1.84 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,707,026 | 2.56 | 應付代收款 | 210203 | 7,802,445 | 1.46 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,799,512 | 0.71 | 應付費用 | 210204 | 2,041,755 | 0.38 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 4,601,541 | 0.86 | 其他負債 | 28 | 499,201,862 | 93.39 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 312,535 | 0.06 | 什項負債 | 2801 | 499,201,862 | 93.39 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 1,236,092 | 0.23 | 存入保證金 | 280104 | 2,110,189 | 0.39 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 1,647,157 | 0.31 | 應付代管資產 | 280107 | 497,091,673 | 93.00 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 2,110,189 | 0.39 | 淨資產 | 3 | 25,469,872 | 4.77 |
| 預付款項 | 1108 | 20,585 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 25,469,872 | 4.77 |
| 預付費用 | 110804 | 20,585 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 25,469,872 | 4.77 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 9,781,229 | 1.83 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 15,688,643 | 2.94 |
| | | | | 合計： | | 534,515,934 | |

信託代理與保證資產 2,167,000

保證品 2,167,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,167,000

2,167,000

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12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 | 23,536,756 | 4.40 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 304,332 | 0.06 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 2,914,428 | 0.55 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,610,096 | -0.49 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 13,059,112 | 2.44 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 30,215,258 | 5.65 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -17,156,146 | -3.21 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,284,087 | 0.80 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,133,252 | 1.71 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,849,165 | -0.91 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,728,119 | 0.32 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,458,014 | 0.46 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -729,895 | -0.14 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,161,106 | 0.78 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,167,000 | | 信託代理與保證負債 | | 2,167,000 | |
| 保證品 | | 2,167,000 | | 應付保證品 | | 2,167,000 | |

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12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 | 8,036,121 | 1.50 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,875,015 | -0.72 | | | | |
| 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 | 497,096,793 | 93.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 497,096,793 | 93.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 5,120 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 497,091,673 | 93.00 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 487,907,823 | 91.28 | | | | |
| 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 | 9,119,920 | 1.71 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 15,976 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,167,000 | | 信託代理與保證負債 | | 2,167,000 | |
| 保證品 | | 2,167,000 | | 應付保證品 | | 2,167,000 | |

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12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： | | 534,515,934 | | | | | |

信託代理與保證資產

2,167,000

信託代理與保證負債

2,167,000

保證品

2,167,000

應付保證品

2,167,000

註：