

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區篤加國民小學

## 平衡表

中華民國110年2月28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	56,073,126	100.00	負債	2	6,054,355	10.80
流動資產	11	6,548,128	11.68	流動負債	21	3,763,372	6.71
現金	1101	6,071,535	10.83	應付款項	2102	3,763,372	6.71
銀行存款	110102	6,039,535	10.77	應付代收款	210203	3,763,372	6.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,220,923	3.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,147,252	3.83	其他負債	28	2,290,983	4.09
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,158	0.11	什項負債	2801	2,290,983	4.09
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	107,440	0.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,503,762	2.68	應付代管資產	280107	2,183,543	3.89
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	107,440	0.19	淨資產	3	50,018,771	89.20
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	31	50,018,771	89.20
預付款項	1108	476,593	0.85	淨資產	3101	50,018,771	89.20
				累積餘額	310101	48,398,121	86.31
				本期賸餘	310102	1,620,650	2.89
				合計：		56,073,126	

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 — 臺南市七股區篤加國民小學

## 平衡表

中華民國110年2月28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		
預付費用	110804	476,593	0.85				
固定資產	14	47,289,255	84.33				
房屋及建築	1404	45,741,369	81.57				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	93.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,735,572	-12.01				
機械及設備	1405	1,045,069	1.86				
機械及設備	140501	6,757,429	12.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,712,360	-10.19				
交通及運輸設備	1406	51,792	0.09				
交通及運輸設備	140601	153,000	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-101,208	-0.18				
雜項設備	1407	451,025	0.80				
雜項設備	140701	2,112,726	3.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,661,701	-2.96				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 臺南市七股區篤加國民小學

## 平衡表

中華民國110年2月28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	2,235,743	3.99				
什項資產	1801	2,235,743	3.99				
暫付及待結轉帳項	180105	52,200	0.09				
代管資產	180106	2,183,543	3.89				
代管資產-土地改良物	180106-2	19,445	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,156,695	3.85				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,369	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	300	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	4,734	0.01				
合計：		56,073,126					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：