

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	54,925,667	100.00	負債	2	6,108,604	11.12
流動資產	11	5,588,394	10.17	流動負債	21	3,872,076	7.05
現金	1101	5,563,734	10.13	應付款項	2102	3,872,076	7.05
銀行存款	110102	5,563,734	10.13	應付代收款	210203	3,643,427	6.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,911,098	3.48	應付費用	210204	228,649	0.42
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,976,651	3.60	其他負債	28	2,236,528	4.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	57,170	0.10	什項負債	2801	2,236,528	4.07
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	117,440	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,501,375	2.73	應付代管資產	280107	2,119,088	3.86
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	117,440	0.21	淨資產	3	48,817,063	88.88
預付款項	1108	24,660	0.04	淨資產	31	48,817,063	88.88
預付費用	110804	24,660	0.04	淨資產	3101	48,817,063	88.88
				累積餘額	310101	48,817,063	88.88
				合計：		54,925,667	

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	47,109,954	85.77				
房屋建築及設備	1404	44,883,569	81.72				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	95.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,593,372	-13.82				
機械及設備	1405	1,296,379	2.36				
機械及設備	140501	7,263,483	13.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,967,104	-10.86				
交通及運輸設備	1406	157,534	0.29				
交通及運輸設備	140601	280,000	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-122,466	-0.22				
雜項設備	1407	772,472	1.41				
雜項設備	140701	2,640,606	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,868,134	-3.40				
其他資產	18	2,227,319	4.06				

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		
什項資產	1801	2,227,319	4.06				
暫付及待結轉帳項	180105	108,231	0.20				
代管資產	180106	2,119,088	3.86				
代管資產-土地改良物	180106-2	19,445	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,092,240	3.81				
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：		54,925,667					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：