

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111年1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	56,366,854	100.00	負債	2	5,790,982	10.27
流動資產	11	6,974,074	12.37	流動負債	21	3,560,900	6.32
現金	1101	6,592,816	11.70	應付款項	2102	3,560,900	6.32
銀行存款	110102	6,560,816	11.64	應付代收款	210203	3,560,900	6.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,190,158	5.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,685,278	2.99	其他負債	28	2,230,082	3.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	57,170	0.10	什項負債	2801	2,230,082	3.96
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,510,770	2.68	存入保證金	280104	117,440	0.21
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	117,440	0.21	應付代管資產	280107	2,112,642	3.75
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	3	50,575,872	89.73
預付款項	1108	381,258	0.68	淨資產	31	50,575,872	89.73
預付費用	110804	381,258	0.68	淨資產	3101	50,575,872	89.73
固定資產	14	46,972,456	83.33	累積餘額	310101	48,817,063	86.61
				本期賸餘	310102	1,758,809	3.12
				合計：		56,366,854	

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111年1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		
房屋建築及設備	1404	44,797,789	79.48				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	93.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,679,152	-13.62				
機械及設備	1405	1,271,048	2.25				
機械及設備	140501	7,263,483	12.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,992,435	-10.63				
交通及運輸設備	1406	154,679	0.27				
交通及運輸設備	140601	280,000	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-125,321	-0.22				
雜項設備	1407	748,940	1.33				
雜項設備	140701	2,640,606	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,891,666	-3.36				
其他資產	18	2,420,324	4.29				
什項資產	1801	2,420,324	4.29				

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111年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	307,682	0.55				
代管資產	180106	2,112,642	3.75				
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	2,085,794	3.70				
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：		56,366,854					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：