

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5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	55,577,122	100.00	負債	2	5,980,913	10.76
流動資產	11	6,117,960	11.01	流動負債	21	3,689,267	6.64
現金	1101	5,691,644	10.24	應付款項	2102	3,689,267	6.64
銀行存款	110102	5,659,644	10.18	應付代收款	210203	3,689,267	6.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,145,054	3.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,816,175	3.27	其他負債	28	2,291,646	4.12
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,158	0.11	什項負債	2801	2,291,646	4.12
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	127,440	0.23
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,510,817	2.72	應付代管資產	280107	2,164,206	3.89
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	127,440	0.23	淨資產	3	49,596,209	89.24
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	31	49,596,209	89.24
預付款項	1108	426,316	0.77	淨資產	3101	49,596,209	89.24
				累積餘額	310101	48,398,121	87.08
				本期賸餘	310102	1,198,088	2.16
				合計：		55,577,122	

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5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		
預付費用	110804	426,316	0.77				
固定資產	14	46,992,839	84.55				
房屋建築及設備	1404	45,484,029	81.84				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	94.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,992,912	-12.58				
機械及設備	1405	984,666	1.77				
機械及設備	140501	6,769,429	12.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,784,763	-10.41				
交通及運輸設備	1406	72,756	0.13				
交通及運輸設備	140601	178,000	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-105,244	-0.19				
雜項設備	1407	451,388	0.81				
雜項設備	140701	2,157,726	3.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,706,338	-3.07				
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5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		
其他資產	18	2,466,323	4.44				
什項資產	1801	2,466,323	4.44				
暫付及待結轉帳項	180105	302,117	0.54				
代管資產	180106	2,164,206	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	2,137,358	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：		55,577,122					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：