

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10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	56,941,443	100.00	負債	2	6,310,536	11.08
流動資產	11	7,450,513	13.08	流動負債	21	4,061,117	7.13
現金	1101	7,012,995	12.32	應付款項	2102	4,061,117	7.13
銀行存款	110102	6,980,995	12.26	應付代收款	210203	4,061,117	7.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,095,207	5.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,208,184	3.88	其他負債	28	2,249,419	3.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,164	0.11	什項負債	2801	2,249,419	3.95
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	1,500,000	2.63	應付代管資產	280107	2,131,979	3.74
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	117,440	0.21	淨資產	3	50,630,907	88.92
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	31	50,630,907	88.92
預付款項	1108	437,518	0.77	淨資產	3101	50,630,907	88.92
				累積餘額	310101	48,398,121	85.00
				本期賸餘	310102	2,232,786	3.92
				合計：		56,941,443	

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10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	437,518	0.77				
固定資產	14	47,066,182	82.66				
房屋建築及設備	1404	45,055,129	79.13				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	92.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,421,812	-13.03				
機械及設備	1405	1,068,058	1.88				
機械及設備	140501	6,987,443	12.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,919,385	-10.40				
交通及運輸設備	1406	163,244	0.29				
交通及運輸設備	140601	280,000	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-116,756	-0.21				
雜項設備	1407	779,751	1.37				
雜項設備	140701	2,597,606	4.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,817,855	-3.19				

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10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	2,424,748	4.26				
什項資產	1801	2,424,748	4.26				
暫付及待結轉帳項	180105	292,769	0.51				
代管資產	180106	2,131,979	3.74				
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	2,105,131	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：		56,941,443					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：