

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市山上區山上國民小學

平衡表

中華民國110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	146,471,568	100.00	負債	2	140,145,320	95.68
流動資產	11	8,028,428	5.48	流動負債	21	3,645,598	2.49
現金	1101	7,565,085	5.16	應付款項	2102	3,645,598	2.49
銀行存款	110102	7,565,085	5.16	應付代收款	210203	3,401,760	2.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,060,795	2.77	應付費用	210204	243,838	0.17
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,404,265	0.96	其他負債	28	136,499,722	93.19
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	65,208	0.04	什項負債	2801	136,499,722	93.19
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	654,972	0.45	存入保證金	280104	280,180	0.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,099,665	0.75	應付代管資產	280107	136,219,542	93.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	280,180	0.19	淨資產	3	6,326,248	4.32
預付款項	1108	463,343	0.32	淨資產	31	6,326,248	4.32
預付費用	110804	463,343	0.32	淨資產	3101	6,326,248	4.32
				累積餘額	310101	4,067,277	2.78
				本期賸餘	310102	2,258,971	1.54
				合計：		146,471,568	

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 — 臺南市山上區山上國民小學

平衡表

中華民國110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		
固定資產	14	2,045,948	1.40				
土地改良物	1402	0	0.00				
土地改良物	140201	1,507,293	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,507,293	-1.03				
房屋及建築	1404	484,214	0.33				
房屋建築及設備	140401	6,508,267	4.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,024,053	-4.11				
機械及設備	1405	665,732	0.45				
機械及設備	140501	2,229,762	1.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,564,030	-1.07				
交通及運輸設備	1406	101,927	0.07				
交通及運輸設備	140601	262,135	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-160,208	-0.11				
雜項設備	1407	794,075	0.54				

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 — 臺南市山上區山上國民小學

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	140701	1,680,663	1.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-886,588	-0.61				
其他資產	18	136,397,192	93.12				
什項資產	1801	136,397,192	93.12				
暫付及待結轉帳項	180105	177,650	0.12				
代管資產	180106	136,219,542	93.00				
代管資產-土地	180106-1	131,320,219	89.66				
代管資產-土地改良物	180106-2	236,914	0.16				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,566,332	3.12				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,039	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	415	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	93,623	0.06				
合計：		146,471,568					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：