

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3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	148,486,517	100.00	負債	2	141,155,281	95.06
流動資產	11	9,581,412	6.45	流動負債	21	4,354,291	2.93
現金	1101	8,775,484	5.91	應付款項	2102	4,354,291	2.93
銀行存款	110102	8,775,484	5.91	應付代收款	210203	4,309,072	2.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,291,599	2.89	應付費用	210204	45,219	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,058,379	1.39	其他負債	28	136,800,990	92.13
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	64,742	0.04	什項負債	2801	136,800,990	92.13
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	968,919	0.65	存入保證金	280104	292,180	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,099,665	0.74	應付代管資產	280107	136,508,810	91.93
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	292,180	0.20	淨資產	3	7,331,236	4.94
預付款項	1108	805,928	0.54	淨資產	31	7,331,236	4.94
預付費用	110804	805,928	0.54	淨資產	3101	7,331,236	4.94
				累積餘額	310101	4,067,277	2.74
				本期賸餘	310102	3,263,959	2.20
				合計：		148,486,517	

信託代理與保證資產 4,254,600

保證品 4,254,600

註：

信託代理與保證負債 4,254,600

應付保證品 4,254,600

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3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	2,278,928	1.53				
土地改良物	1402	0	0.00				
土地改良物	140201	1,507,293	1.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,507,293	-1.02				
房屋及建築	1404	481,346	0.32				
房屋建築及設備	140401	6,508,267	4.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,026,921	-4.06				
機械及設備	1405	844,624	0.57				
機械及設備	140501	2,470,302	1.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,625,678	-1.09				
交通及運輸設備	1406	95,360	0.06				
交通及運輸設備	140601	262,135	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-166,775	-0.11				
雜項設備	1407	857,598	0.58				
信託代理與保證資產		4,254,600		信託代理與保證負債		4,254,600	
保證品		4,254,600		應付保證品		4,254,600	

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3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	1,765,263	1.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-907,665	-0.61				
其他資產	18	136,626,177	92.01				
什項資產	1801	136,626,177	92.01				
暫付及待結轉帳項	180105	117,367	0.08				
代管資產	180106	136,508,810	91.93				
代管資產-土地	180106-1	131,652,774	88.66				
代管資產-土地改良物	180106-2	233,106	0.16				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,526,853	3.05				
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：		148,486,517					
信託代理與保證資產		4,254,600		信託代理與保證負債		4,254,600	
保證品		4,254,600		應付保證品		4,254,600	

註：