

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區勝利國民小學

平衡表

中華民國110年8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	1,443,370,360	100.00	負債	2	1,379,241,311	95.56
流動資產	11	44,389,947	3.08	流動負債	21	9,383,306	0.65
現金	1101	42,043,422	2.91	應付款項	2102	9,383,306	0.65
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	9,383,306	0.65
銀行存款	110102	41,983,422	2.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,696,772	2.13	其他負債	28	1,369,858,005	94.91
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,269,120	0.30	什項負債	2801	1,369,858,005	94.91
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	97,437	0.01	存入保證金	280104	2,144,550	0.15
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,724,905	0.26	應付退休及離職金	280106	136,812	0.01
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,050,638	0.07	應付代管資產	280107	1,367,576,643	94.75
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,144,550	0.15	淨資產	3	64,129,049	4.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	64,129,049	4.44
				淨資產	3101	64,129,049	4.44
				累積餘額	310101	47,801,595	3.31
				本期騰餘	310102	16,327,454	1.13
				合計：		1,443,370,360	

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 — 臺南市東區勝利國民小學

平衡表

中華民國110年8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		
預付款項	1108	2,346,525	0.16				
預付費用	110804	2,346,525	0.16				
長期貸墊款及準備金	12	136,812	0.01				
準備金	1203	136,812	0.01				
退休及離職準備金	120301	136,812	0.01				
固定資產	14	30,951,258	2.14				
土地改良物	1402	451,623	0.03				
土地改良物	140201	10,723,001	0.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,271,378	-0.71				
房屋建築及設備	1404	22,811,508	1.58				
房屋建築及設備	140401	44,147,442	3.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,335,934	-1.48				
機械及設備	1405	5,663,593	0.39				
機械及設備	140501	11,800,239	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,136,646	-0.43				

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 — 臺南市東區勝利國民小學

平衡表

中華民國110年8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		
交通及運輸設備	1406	1,055,077	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,635,935	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,858	-0.04				
雜項設備	1407	969,457	0.07				
雜項設備	140701	4,495,967	0.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,526,510	-0.24				
無形資產	16	74,494	0.01				
無形資產	1601	74,494	0.01				
電腦軟體	160102	74,494	0.01				
其他資產	18	1,367,817,849	94.77				
什項資產	1801	1,367,817,849	94.77				
暫付及待結轉帳項	180105	241,206	0.02				
代管資產	180106	1,367,576,643	94.75				
代管資產-土地	180106-1	1,290,728,300	89.42				
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 — 臺南市東區勝利國民小學

平衡表

中華民國110年8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		
代管資產-土地改良物	180106-2	705,105	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	75,902,898	5.26				
代管資產-機械及設備	180106-4	133,605	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,788	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	101,947	0.01				
合計：		1,443,370,360					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：