

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南區志開實驗小學

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	116,482,092	100.00	負債	2	93,824,121	80.55
流動資產	11	6,118,547	5.25	流動負債	21	1,860,023	1.60
現金	1101	5,415,833	4.65	應付款項	2102	1,860,023	1.60
銀行存款	110102	5,415,833	4.65	應付代收款	210203	1,858,359	1.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,510,073	3.01	應付費用	210204	1,664	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,903,519	1.63	其他負債	28	91,964,098	78.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	什項負債	2801	91,964,098	78.95
預付款項	1108	702,714	0.60	存入保證金	280104	86,172	0.07
預付費用	110804	702,714	0.60	應付代管資產	280107	91,877,926	78.88
固定資產	14	18,435,109	15.83	淨資產	3	22,657,971	19.45
土地改良物	1402	10,019,218	8.60	淨資產	31	22,657,971	19.45
土地改良物	140201	22,744,005	19.53	淨資產	3101	22,657,971	19.45
累計折舊-土地改良物	140202	-12,724,787	-10.92	累積餘額	310101	20,080,819	17.24
房屋及建築	1404	4,652,623	3.99	本期賸餘	310102	2,577,152	2.21
				合計：		116,482,092	

信託代理與保證資產 5,257,000

保證品 5,257,000

註：

信託代理與保證負債 5,257,000

應付保證品 5,257,000

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南區志開實驗小學

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		
房屋建築及設備	140401	10,871,344	9.33				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-6,218,721	-5.34				
機械及設備	1405	1,509,161	1.30				
機械及設備	140501	3,149,716	2.70				
累計折舊—機械及設備	140502	-1,640,555	-1.41				
交通及運輸設備	1406	449,592	0.39				
交通及運輸設備	140601	691,957	0.59				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-242,365	-0.21				
雜項設備	1407	1,804,515	1.55				
雜項設備	140701	4,609,695	3.96				
累計折舊—雜項設備	140702	-2,805,180	-2.41				
無形資產	16	11,739	0.01				
無形資產	1601	11,739	0.01				
電腦軟體	160102	11,739	0.01				

信託代理與保證資產 5,257,000

保證品 5,257,000

信託代理與保證負債

應付保證品

5,257,000

5,257,000

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南區志開實驗小學

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		
其他資產	18	91,916,697	78.91				
什項資產	1801	91,916,697	78.91				
暫付及待結轉帳項	180105	38,771	0.03				
代管資產	180106	91,877,926	78.88				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	71.19				
代管資產-土地改良物	180106-2	525,897	0.45				
代管資產-房屋及設備	180106-3	8,405,126	7.22				
代管資產-機械及設備	180106-4	11,426	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	120	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,557	0.01				
合計：		116,482,092					

信託代理與保證資產

5,257,000

保證品

5,257,000

註：

信託代理與保證負債

5,257,000

應付保證品

5,257,000