

## 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4月30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	116,581,121	100.00	負債	2	93,643,104	80.32
流動資產	11	6,487,427	5.56	流動負債	21	1,707,298	1.46
現金	1101	6,145,676	5.27	應付款項	2102	1,707,298	1.46
銀行存款	110102	6,145,676	5.27	應付代收款	210203	1,707,298	1.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,334,412	3.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,809,023	1.55	其他負債	28	91,935,806	78.86
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	什項負債	2801	91,935,806	78.86
預付款項	1108	341,751	0.29	存入保證金	280104	106,172	0.09
預付費用	110804	341,751	0.29	應付代管資產	280107	91,829,634	78.77
固定資產	14	18,250,115	15.65	淨資產	3	22,938,017	19.68
土地改良物	1402	9,902,468	8.49	淨資產	31	22,938,017	19.68
土地改良物	140201	22,744,005	19.51	淨資產	3101	22,938,017	19.68
累計折舊-土地改良物	140202	-12,841,537	-11.02	累積餘額	310101	20,080,819	17.22
房屋建築及設備	1404	4,625,982	3.97	本期賸餘	310102	2,857,198	2.45
				合計：		116,581,121	

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

應付保證品

5,257,000

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4月30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	-6,245,362	-5.36				
機械及設備	1405	1,466,420	1.26				
機械及設備	140501	3,149,716	2.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,683,296	-1.44				
交通及運輸設備	1406	441,650	0.38				
交通及運輸設備	140601	691,957	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-250,307	-0.21				
雜項設備	1407	1,813,595	1.56				
雜項設備	140701	4,654,695	3.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,841,100	-2.44				
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4月30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	91,831,840	78.77				
什項資產	1801	91,831,840	78.77				
暫付及待結轉帳項	180105	2,206	0.00				
代管資產	180106	91,829,634	78.77				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	71.13				
代管資產-土地改良物	180106-2	519,282	0.45				
代管資產-房屋及設備	180106-3	8,363,449	7.17				
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：		116,581,121					

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