

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5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	115,968,807	100.00	負債	2	93,457,198	80.59
流動資產	11	6,028,343	5.20	流動負債	21	1,584,373	1.37
現金	1101	5,655,401	4.88	應付款項	2102	1,584,373	1.37
銀行存款	110102	5,655,401	4.88	應付代收款	210203	1,584,373	1.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,968,532	3.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,684,628	1.45	其他負債	28	91,872,825	79.22
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	什項負債	2801	91,872,825	79.22
預付款項	1108	372,942	0.32	存入保證金	280104	106,172	0.09
預付費用	110804	372,942	0.32	應付代管資產	280107	91,766,653	79.13
固定資產	14	18,158,396	15.66	淨資產	3	22,511,609	19.41
土地改良物	1402	9,785,718	8.44	淨資產	31	22,511,609	19.41
土地改良物	140201	22,744,005	19.61	淨資產	3101	22,511,609	19.41
累計折舊-土地改良物	140202	-12,958,287	-11.17	累積餘額	310101	20,080,819	17.32
房屋建築及設備	1404	4,599,341	3.97	本期賸餘	310102	2,430,790	2.10
				合計：		115,968,807	

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5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	9.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,272,003	-5.41				
機械及設備	1405	1,490,859	1.29				
機械及設備	140501	2,640,162	2.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,149,303	-0.99				
交通及運輸設備	1406	433,112	0.37				
交通及運輸設備	140601	632,142	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-199,030	-0.17				
雜項設備	1407	1,849,366	1.59				
雜項設備	140701	3,594,448	3.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,745,082	-1.50				
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 5,257,000
 應付保證品 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5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	91,770,329	79.13				
什項資產	1801	91,770,329	79.13				
暫付及待結轉帳項	180105	3,676	0.00				
代管資產	180106	91,766,653	79.13				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	71.50				
代管資產-土地改良物	180106-2	512,667	0.44				
代管資產-房屋及設備	180106-3	8,321,774	7.18				
代管資產-機械及設備	180106-4	950	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	9,462	0.01				
合計：		115,968,807					

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