

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6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	114,525,738	100.00	負債	2	91,611,332	79.99
流動資產	11	6,221,698	5.43	流動負債	21	1,468,393	1.28
現金	1101	6,177,878	5.39	應付款項	2102	1,468,393	1.28
銀行存款	110102	6,177,878	5.39	應付代收款	210203	1,468,393	1.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,573,599	3.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,602,038	1.40	其他負債	28	90,142,939	78.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	什項負債	2801	90,142,939	78.71
預付款項	1108	43,820	0.04	存入保證金	280104	141,032	0.12
預付費用	110804	43,820	0.04	應付代管資產	280107	90,001,907	78.59
固定資產	14	18,285,248	15.97	淨資產	3	22,914,406	20.01
土地改良物	1402	9,668,968	8.44	淨資產	31	22,914,406	20.01
土地改良物	140201	22,744,005	19.86	淨資產	3101	22,914,406	20.01
累計折舊-土地改良物	140202	-13,075,037	-11.42	累積餘額	310101	20,080,819	17.53
房屋建築及設備	1404	4,572,700	3.99	本期賸餘	310102	2,833,587	2.47
				合計：		114,525,738	

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6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	9.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,298,644	-5.50				
機械及設備	1405	1,448,923	1.27				
機械及設備	140501	2,640,162	2.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,191,239	-1.04				
交通及運輸設備	1406	425,170	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	-206,972	-0.18				
雜項設備	1407	2,169,487	1.89				
雜項設備	140701	3,954,518	3.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,785,031	-1.56				
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6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	90,007,053	78.59				
什項資產	1801	90,007,053	78.59				
暫付及待結轉帳項	180105	5,146	0.00				
代管資產	180106	90,001,907	78.59				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	72.40				
代管資產-土地改良物	180106-2	506,052	0.44				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,563,643	5.73				
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：		114,525,738					

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