

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12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	115,185,507	100.00	負 債	2	91,570,704	79.50
流動資產	11	4,971,330	4.32	流動負債	21	1,730,612	1.50
現金	1101	4,971,330	4.32	應付款項	2102	1,730,612	1.50
銀行存款	110102	4,971,330	4.32	應付代收款	210203	1,401,833	1.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,494,985	3.03	應付費用	210204	328,779	0.29
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,474,104	1.28	其他負債	28	89,840,092	78.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	什項負債	2801	89,840,092	78.00
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	90,512	0.08
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	89,749,580	77.92
固定資產	14	20,436,858	17.74	淨資產	3	23,614,803	20.50
土地改良物	1402	8,968,468	7.79	淨資產	31	23,614,803	20.50
土地改良物	140201	22,744,005	19.75	淨資產	3101	23,614,803	20.50
累計折舊-土地改良物	140202	-13,775,537	-11.96	累積餘額	310101	20,080,819	17.43
房屋建築及設備	1404	7,940,986	6.89	本期賸餘	310102	3,533,984	3.07
				合計：		115,185,507	

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12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	12,589,470	10.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,648,484	-4.04				
機械及設備	1405	1,219,700	1.06				
機械及設備	140501	2,643,574	2.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,423,874	-1.24				
交通及運輸設備	1406	377,518	0.33				
交通及運輸設備	140601	632,142	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,624	-0.22				
雜項設備	1407	1,930,186	1.68				
雜項設備	140701	3,895,248	3.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,965,062	-1.71				
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

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12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	89,765,580	77.93				
什項資產	1801	89,765,580	77.93				
暫付及待結轉帳項	180105	16,000	0.01				
代管資產	180106	89,749,580	77.92				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	71.99				
代管資產-土地改良物	180106-2	466,362	0.40				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,351,006	5.51				
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：		115,185,507					

信託代理與保證資產

5,257,000

信託代理與保證負債

5,257,000

保證品

5,257,000

應付保證品

5,257,000

註：