

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區篤加國民小學

平衡表

中華民國110年8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	56,354,542	100.00	負 債	2	5,834,716	10.35
流動資產	11	6,885,794	12.22	流動負債	21	3,572,406	6.34
現金	1101	6,514,996	11.56	應付款項	2102	3,572,406	6.34
銀行存款	110102	6,482,996	11.50	應付代收款	210203	3,572,406	6.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,793,150	4.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,012,242	3.57	其他負債	28	2,262,310	4.01
收款專戶				什項負債	2801	2,262,310	4.01
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	60,164	0.11	存入保證金	280104	117,440	0.21
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	2,144,870	3.81
銀行存款-保管款-其他	110102-6	1,500,000	2.66	淨資產	3	50,519,826	89.65
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	117,440	0.21	淨資產	31	50,519,826	89.65
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	3101	50,519,826	89.65
預付款項	1108	370,798	0.66	累積餘額	310101	48,398,121	85.88
				本期賸餘	310102	2,121,705	3.76
				合計：		56,354,542	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區篤加國民小學

平衡表

中華民國110年8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		
預付費用	110804	370,798	0.66				
固定資產	14	47,323,878	83.98				
房屋建築及設備	1404	45,226,689	80.25				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	93.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,250,252	-12.87				
機械及設備	1405	1,121,691	1.99				
機械及設備	140501	6,987,443	12.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,865,752	-10.41				
交通及運輸設備	1406	168,954	0.30				
交通及運輸設備	140601	280,000	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-111,046	-0.20				
雜項設備	1407	806,544	1.43				
雜項設備	140701	2,574,606	4.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,768,062	-3.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區篤加國民小學

平衡表

中華民國110年8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	2,144,870	3.81				
什項資產	1801	2,144,870	3.81				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	2,144,870	3.81				
代管資產-土地改良物	180106-2	19,445	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,118,022	3.76				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,369	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	300	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	4,734	0.01				
合計：		56,354,542					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：