

## 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9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	56,109,667	100.00	負債	2	5,679,754	10.12
流動資產	11	6,686,179	11.92	流動負債	21	3,423,890	6.10
現金	1101	6,380,814	11.37	應付款項	2102	3,423,890	6.10
銀行存款	110102	6,348,814	11.32	應付代收款	210203	3,423,890	6.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,886,176	5.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,775,958	3.17	其他負債	28	2,255,864	4.02
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,164	0.11	什項負債	2801	2,255,864	4.02
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	117,440	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,509,076	2.69	應付代管資產	280107	2,138,424	3.81
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	117,440	0.21	淨資產	3	50,429,913	89.88
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	31	50,429,913	89.88
預付款項	1108	305,365	0.54	淨資產	3101	50,429,913	89.88
				累積餘額	310101	48,398,121	86.26
				本期賸餘	310102	2,031,792	3.62
				合計：		56,109,667	

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9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		
預付費用	110804	305,365	0.54				
固定資產	14	47,206,372	84.13				
房屋建築及設備	1404	45,140,909	80.45				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	93.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,336,032	-13.07				
機械及設備	1405	1,094,623	1.95				
機械及設備	140501	6,987,443	12.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,892,820	-10.50				
交通及運輸設備	1406	166,099	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	-113,901	-0.20				
雜項設備	1407	804,741	1.43				
雜項設備	140701	2,597,606	4.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,792,865	-3.20				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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9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	2,217,116	3.95				
什項資產	1801	2,217,116	3.95				
暫付及待結轉帳項	180105	78,692	0.14				
代管資產	180106	2,138,424	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	2,111,576	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：		56,109,667					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：