

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11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	55,732,271	100.00	負債	2	6,196,729	11.12
流動資產	11	6,026,055	10.81	流動負債	21	3,953,756	7.09
現金	1101	5,455,729	9.79	應付款項	2102	3,953,756	7.09
銀行存款	110102	5,423,729	9.73	應付代收款	210203	3,953,756	7.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,683,803	3.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,041,169	3.66	其他負債	28	2,242,973	4.02
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	57,164	0.10	什項負債	2801	2,242,973	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	1,524,153	2.73	應付代管資產	280107	2,125,533	3.81
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	117,440	0.21	淨資產	3	49,535,542	88.88
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	31	49,535,542	88.88
預付款項	1108	570,326	1.02	淨資產	3101	49,535,542	88.88
				累積餘額	310101	48,398,121	86.84
				本期賸餘	310102	1,137,421	2.04
				合計：		55,732,271	

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11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	570,326	1.02				
固定資產	14	47,249,413	84.78				
房屋建築及設備	1404	44,969,349	80.69				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	94.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,507,592	-13.47				
機械及設備	1405	1,321,917	2.37				
機械及設備	140501	7,263,483	13.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,941,566	-10.66				
交通及運輸設備	1406	160,389	0.29				
交通及運輸設備	140601	280,000	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-119,611	-0.21				
雜項設備	1407	797,758	1.43				
雜項設備	140701	2,640,606	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,842,848	-3.31				
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11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	2,456,803	4.41				
什項資產	1801	2,456,803	4.41				
暫付及待結轉帳項	180105	331,270	0.59				
代管資產	180106	2,125,533	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	2,098,685	3.77				
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：		55,732,271					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：