

## 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1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	55,448,989	100.00	負債	2	5,749,001	10.37
流動資產	11	5,818,170	10.49	流動負債	21	3,434,213	6.19
現金	1101	5,466,241	9.86	應付款項	2102	3,434,213	6.19
銀行存款	110102	5,434,241	9.80	應付代收款	210203	3,434,213	6.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,003,678	3.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,732,313	3.12	其他負債	28	2,314,788	4.17
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,158	0.11	什項負債	2801	2,314,788	4.17
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	124,800	0.23
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,513,292	2.73	應付代管資產	280107	2,189,988	3.95
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	124,800	0.23	淨資產	3	49,699,988	89.63
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	31	49,699,988	89.63
預付款項	1108	351,929	0.63	淨資產	3101	49,699,988	89.63
				累積餘額	310101	48,398,121	87.28
				本期賸餘	310102	1,301,867	2.35
				合計：		55,448,989	

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1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	351,929	0.63				
固定資產	14	47,312,381	85.33				
房屋及建築	1404	45,827,149	82.65				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	94.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,649,792	-11.99				
機械及設備	1405	967,422	1.74				
機械及設備	140501	6,653,605	12.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,686,183	-10.25				
交通及運輸設備	1406	52,648	0.09				
交通及運輸設備	140601	153,000	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-100,352	-0.18				
雜項設備	1407	465,162	0.84				
雜項設備	140701	2,112,726	3.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,647,564	-2.97				
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1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	2,318,438	4.18				
什項資產	1801	2,318,438	4.18				
暫付及待結轉帳項	180105	128,450	0.23				
代管資產	180106	2,189,988	3.95				
代管資產-土地改良物	180106-2	19,445	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,163,140	3.90				
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：		55,448,989					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：