

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3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	55,824,062	100.00	負債	2	6,003,321	10.75
流動資產	11	6,332,902	11.34	流動負債	21	3,698,784	6.63
現金	1101	5,734,237	10.27	應付款項	2102	3,698,784	6.63
銀行存款	110102	5,702,237	10.21	應付代收款	210203	3,698,784	6.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,013,631	3.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,991,105	3.57	其他負債	28	2,304,537	4.13
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,158	0.11	什項負債	2801	2,304,537	4.13
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	127,440	0.23
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,509,903	2.70	應付代管資產	280107	2,177,097	3.90
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	127,440	0.23	淨資產	3	49,820,741	89.25
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	31	49,820,741	89.25
預付款項	1108	598,665	1.07	淨資產	3101	49,820,741	89.25
				累積餘額	310101	48,398,121	86.70
				本期賸餘	310102	1,422,620	2.55
				合計：		55,824,062	

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3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	598,665	1.07				
固定資產	14	47,176,445	84.51				
房屋及建築	1404	45,655,589	81.78				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	94.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,821,352	-12.22				
機械及設備	1405	1,033,031	1.85				
機械及設備	140501	6,769,429	12.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,736,398	-10.28				
交通及運輸設備	1406	50,936	0.09				
交通及運輸設備	140601	153,000	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-102,064	-0.18				
雜項設備	1407	436,889	0.78				
雜項設備	140701	2,112,726	3.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,675,837	-3.00				
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3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	2,314,715	4.15				
什項資產	1801	2,314,715	4.15				
暫付及待結轉帳項	180105	137,618	0.25				
代管資產	180106	2,177,097	3.90				
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	2,150,249	3.85				
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：		55,824,062					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：