

## 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6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	55,301,959	100.00	負債	2	5,571,989	10.08
流動資產	11	5,948,298	10.76	流動負債	21	3,286,788	5.94
現金	1101	5,444,792	9.85	應付款項	2102	3,286,788	5.94
銀行存款	110102	5,412,792	9.79	應付代收款	210203	3,286,788	5.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,227,556	4.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,482,132	2.68	其他負債	28	2,285,201	4.13
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,164	0.11	什項負債	2801	2,285,201	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	1,515,500	2.74	應付代管資產	280107	2,157,761	3.90
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	127,440	0.23	淨資產	3	49,729,970	89.92
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	31	49,729,970	89.92
預付款項	1108	503,506	0.91	淨資產	3101	49,729,970	89.92
				累積餘額	310101	48,398,121	87.52
				本期賸餘	310102	1,331,849	2.41
				合計：		55,301,959	

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6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	503,506	0.91				
固定資產	14	46,966,908	84.93				
房屋建築及設備	1404	45,398,249	82.09				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	94.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,078,692	-12.80				
機械及設備	1405	1,035,263	1.87				
機械及設備	140501	6,845,023	12.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,809,760	-10.51				
交通及運輸設備	1406	95,650	0.17				
交通及運輸設備	140601	203,000	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-107,350	-0.19				
雜項設備	1407	437,746	0.79				
雜項設備	140701	2,157,726	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,719,980	-3.11				

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6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	2,386,753	4.32				
什項資產	1801	2,386,753	4.32				
暫付及待結轉帳項	180105	228,992	0.41				
代管資產	180106	2,157,761	3.90				
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	2,130,913	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：		55,301,959					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：