

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7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	56,246,449	100.00	負債	2	6,262,956	11.13
流動資產	11	7,081,828	12.59	流動負債	21	3,994,201	7.10
現金	1101	6,831,105	12.14	應付款項	2102	3,994,201	7.10
銀行存款	110102	6,799,105	12.09	應付代收款	210203	3,994,201	7.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,847,859	5.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,263,563	4.02	其他負債	28	2,268,755	4.03
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,164	0.11	什項負債	2801	2,268,755	4.03
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	1,510,079	2.68	應付代管資產	280107	2,151,315	3.82
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	117,440	0.21	淨資產	3	49,983,493	88.87
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	31	49,983,493	88.87
預付款項	1108	250,723	0.45	淨資產	3101	49,983,493	88.87
				累積餘額	310101	48,398,121	86.05
				本期賸餘	310102	1,585,372	2.82
				合計：		56,246,449	

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7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	250,723	0.45				
固定資產	14	46,852,911	83.30				
房屋建築及設備	1404	45,312,469	80.56				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	93.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,164,472	-12.74				
機械及設備	1405	1,010,259	1.80				
機械及設備	140501	6,845,023	12.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,834,764	-10.37				
交通及運輸設備	1406	93,802	0.17				
交通及運輸設備	140601	203,000	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-109,198	-0.19				
雜項設備	1407	436,381	0.78				
雜項設備	140701	2,170,206	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,733,825	-3.08				

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7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	2,311,710	4.11				
什項資產	1801	2,311,710	4.11				
暫付及待結轉帳項	180105	160,395	0.29				
代管資產	180106	2,151,315	3.82				
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	2,124,467	3.78				
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：		56,246,449					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：