

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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	517,712,950	100.00	負債	2	505,844,722	97.71
流動資產	11	10,160,798	1.96	流動負債	21	5,550,883	1.07
現金	1101	8,606,974	1.66	應付款項	2102	5,550,883	1.07
銀行存款	110102	8,606,974	1.66	應付代收款	210203	5,268,394	1.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	743,908	0.14	應付費用	210204	282,489	0.05
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,534,091	0.49	其他負債	28	500,293,839	96.64
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	271,419	0.05	什項負債	2801	500,293,839	96.64
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	690,453	0.13	存入保證金	280104	2,714,672	0.52
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,652,431	0.32	應付代管資產	280107	497,579,167	96.11
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,714,672	0.52	淨資產	3	11,868,228	2.29
預付款項	1108	1,553,824	0.30	淨資產	31	11,868,228	2.29
預付費用	110804	1,553,824	0.30	淨資產	3101	11,868,228	2.29
				累積餘額	310101	9,781,229	1.89
				本期賸餘	310102	2,086,999	0.40
				合計：		517,712,950	

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 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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		
固定資產	14	9,698,211	1.87				
土地改良物	1402	350,852	0.07				
土地改良物	140201	2,518,824	0.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,167,972	-0.42				
房屋及建築	1404	357,807	0.07				
房屋建築及設備	140401	16,605,756	3.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,247,949	-3.14				
機械及設備	1405	4,114,574	0.79				
機械及設備	140501	7,853,498	1.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,738,924	-0.72				
交通及運輸設備	1406	1,753,461	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,276,264	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-522,803	-0.10				
雜項設備	1407	3,121,517	0.60				

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 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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		
雜項設備	140701	6,175,635	1.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,054,118	-0.59				
無形資產	16	154,774	0.03				
無形資產	1601	154,774	0.03				
電腦軟體	160102	154,774	0.03				
其他資產	18	497,699,167	96.13				
什項資產	1801	497,699,167	96.13				
暫付及待結轉帳項	180105	120,000	0.02				
代管資產	180106	497,579,167	96.11				
代管資產-土地	180106-1	487,907,823	94.24				
代管資產-土地改良物	180106-2	25,000	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	9,603,930	1.86				
代管資產-機械及設備	180106-4	17,699	0.00				

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 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	822	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	23,893	0.00				
合計：		517,712,950					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：