

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4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	520,037,196	100.00	負債	2	506,718,327	97.44
流動資產	11	12,361,679	2.38	流動負債	21	6,521,290	1.25
現金	1101	10,096,915	1.94	應付款項	2102	6,521,290	1.25
銀行存款	110102	10,096,915	1.94	應付代收款	210203	6,512,530	1.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	875,595	0.17	應付費用	210204	8,760	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,525,846	0.68	其他負債	28	500,197,037	96.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	303,419	0.06	什項負債	2801	500,197,037	96.18
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,013,554	0.19	存入保證金	280104	2,714,672	0.52
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,663,829	0.32	應付代管資產	280107	497,482,365	95.66
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,714,672	0.52	淨資產	3	13,318,869	2.56
預付款項	1108	2,264,764	0.44	淨資產	31	13,318,869	2.56
預付費用	110804	2,264,764	0.44	淨資產	3101	13,318,869	2.56
				累積餘額	310101	9,781,229	1.88
				本期賸餘	310102	3,537,640	0.68
				合計：		520,037,196	

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4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		
固定資產	14	10,032,496	1.93				
土地改良物	1402	341,548	0.07				
土地改良物	140201	2,518,824	0.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,177,276	-0.42				
房屋及建築	1404	354,922	0.07				
房屋建築及設備	140401	16,605,756	3.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,250,834	-3.12				
機械及設備	1405	4,494,253	0.86				
機械及設備	140501	8,454,888	1.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,635	-0.76				
交通及運輸設備	1406	1,707,712	0.33				
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	-568,552	-0.11				
雜項設備	1407	3,134,061	0.60				
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 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國110年4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		
雜項設備	140701	6,369,135	1.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,235,074	-0.62				
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	497,488,247	95.66				
什項資產	1801	497,488,247	95.66				
暫付及待結轉帳項	180105	5,882	0.00				
代管資產	180106	497,482,365	95.66				
代管資產-土地	180106-1	487,907,823	93.82				
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	9,507,128	1.83				
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4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		
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：		520,037,196					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：