

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

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：