

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5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	519,328,727	100.00	負債	2	507,547,736	97.73
流動資產	11	11,888,463	2.29	流動負債	21	7,429,100	1.43
現金	1101	10,125,374	1.95	應付款項	2102	7,429,100	1.43
銀行存款	110102	10,125,374	1.95	應付代收款	210203	7,429,100	1.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,760	0.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,226,066	0.81	其他負債	28	500,118,636	96.30
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	274,523	0.05	什項負債	2801	500,118,636	96.30
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,264,196	0.24	存入保證金	280104	2,684,672	0.52
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,654,157	0.32	應付代管資產	280107	497,433,964	95.78
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,684,672	0.52	淨資產	3	11,780,991	2.27
預付款項	1108	1,763,089	0.34	淨資產	31	11,780,991	2.27
預付費用	110804	1,763,089	0.34	淨資產	3101	11,780,991	2.27
				累積餘額	310101	9,781,229	1.88
				本期賸餘	310102	1,999,762	0.39
				合計：		519,328,727	

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5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		
固定資產	14	9,841,368	1.90				
土地改良物	1402	336,896	0.06				
土地改良物	140201	2,518,824	0.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,181,928	-0.42				
房屋建築及設備	1404	353,479	0.07				
房屋建築及設備	140401	16,605,756	3.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,252,277	-3.13				
機械及設備	1405	4,379,523	0.84				
機械及設備	140501	8,454,888	1.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,075,365	-0.78				
交通及運輸設備	1406	1,684,838	0.32				
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	-591,426	-0.11				
雜項設備	1407	3,086,632	0.59				

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5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		
雜項設備	140701	6,414,135	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,327,503	-0.64				
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	497,444,122	95.79				
什項資產	1801	497,444,122	95.79				
暫付及待結轉帳項	180105	10,158	0.00				
代管資產	180106	497,433,964	95.78				
代管資產-土地	180106-1	487,907,823	93.95				
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	9,458,727	1.82				
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5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		
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：		519,328,727					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：