

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區延平國民小學

平衡表

中華民國110年6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	70,039,062	100.00	負債	2	62,958,957	89.89
流動資產	11	11,021,032	15.74	流動負債	21	7,187,996	10.26
現金	1101	10,533,760	15.04	應付款項	2102	7,187,996	10.26
銀行存款	110102	10,533,760	15.04	應付代收款	210203	7,187,996	10.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,285,764	4.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,467,283	3.52	其他負債	28	55,770,961	79.63
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	218,774	0.31	什項負債	2801	55,770,961	79.63
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	879,104	1.26	存入保證金	280104	60,000	0.09
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,622,835	5.17	應付代管資產	280107	55,710,961	79.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	60,000	0.09	淨資產	3	7,080,105	10.11
預付款項	1108	487,272	0.70	淨資產	31	7,080,105	10.11
預付費用	110804	487,272	0.70	淨資產	3101	7,080,105	10.11
				累積餘額	310101	3,978,972	5.68
				本期賸餘	310102	3,101,133	4.43
				合計：		70,039,062	

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 — 臺南市佳里區延平國民小學

平衡表

中華民國110年6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	3,307,069	4.72				
土地改良物	1402	403,830	0.58				
土地改良物	140201	2,269,431	3.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,865,601	-2.66				
房屋建築及設備	1404	612,846	0.88				
房屋建築及設備	140401	1,712,331	2.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,099,485	-1.57				
機械及設備	1405	814,772	1.16				
機械及設備	140501	2,165,904	3.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,351,132	-1.93				
交通及運輸設備	1406	179,623	0.26				
交通及運輸設備	140601	236,042	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-56,419	-0.08				
雜項設備	1407	1,295,998	1.85				

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 — 臺南市佳里區延平國民小學

平衡表

中華民國110年6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	2,257,552	3.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-961,554	-1.37				
其他資產	18	55,710,961	79.54				
什項資產	1801	55,710,961	79.54				
代管資產	180106	55,710,961	79.54				
代管資產-土地	180106-1	46,984,032	67.08				
代管資產-土地改良物	180106-2	38,024	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	8,629,194	12.32				
代管資產-機械及設備	180106-4	19,135	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	2,392	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	38,184	0.05				
合計：		70,039,062					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：