

## 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7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	71,521,426	100.00	負債	2	62,882,762	87.92
流動資產	11	11,076,418	15.49	流動負債	21	7,140,497	9.98
現金	1101	10,933,270	15.29	應付款項	2102	7,140,497	9.98
銀行存款	110102	10,933,270	15.29	應付代收款	210203	7,140,497	9.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,732,773	5.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,426,855	3.39	其他負債	28	55,742,265	77.94
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	218,774	0.31	什項負債	2801	55,742,265	77.94
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	870,001	1.22	存入保證金	280104	60,000	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,624,867	5.07	應付代管資產	280107	55,682,265	77.85
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	60,000	0.08	淨資產	3	8,638,664	12.08
預付款項	1108	143,148	0.20	淨資產	31	8,638,664	12.08
預付費用	110804	143,148	0.20	淨資產	3101	8,638,664	12.08
				累積餘額	310101	3,978,972	5.56
				本期賸餘	310102	4,659,692	6.52
				合計：		71,521,426	

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7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	4,762,743	6.66				
土地改良物	1402	398,373	0.56				
土地改良物	140201	2,269,431	3.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,871,058	-2.62				
房屋建築及設備	1404	2,124,491	2.97				
房屋建築及設備	140401	3,231,683	4.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,107,192	-1.55				
機械及設備	1405	790,393	1.11				
機械及設備	140501	2,165,904	3.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,375,511	-1.92				
交通及運輸設備	1406	177,390	0.25				
交通及運輸設備	140601	236,042	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-58,652	-0.08				
雜項設備	1407	1,272,096	1.78				

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7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	2,257,552	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-985,456	-1.38				
其他資產	18	55,682,265	77.85				
什項資產	1801	55,682,265	77.85				
代管資產	180106	55,682,265	77.85				
代管資產-土地	180106-1	46,984,032	65.69				
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	8,600,498	12.03				
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：		71,521,426					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：