

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8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	71,721,610	100.00	負債	2	63,152,642	88.05
流動資產	11	11,368,941	15.85	流動負債	21	7,379,072	10.29
現金	1101	11,172,664	15.58	應付款項	2102	7,379,072	10.29
銀行存款	110102	11,172,664	15.58	應付代收款	210203	7,379,072	10.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,673,592	5.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,673,985	3.73	其他負債	28	55,773,570	77.76
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	218,774	0.31	什項負債	2801	55,773,570	77.76
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	859,414	1.20	存入保證金	280104	120,000	0.17
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,626,899	5.06	應付代管資產	280107	55,653,570	77.60
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	120,000	0.17	淨資產	3	8,568,968	11.95
預付款項	1108	196,277	0.27	淨資產	31	8,568,968	11.95
預付費用	110804	196,277	0.27	淨資產	3101	8,568,968	11.95
				累積餘額	310101	3,978,972	5.55
				本期賸餘	310102	4,589,996	6.40
				合計：		71,721,610	

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8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	4,699,099	6.55				
土地改良物	1402	392,916	0.55				
土地改良物	140201	2,269,431	3.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,876,515	-2.62				
房屋建築及設備	1404	2,116,784	2.95				
房屋建築及設備	140401	3,231,683	4.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,114,899	-1.55				
機械及設備	1405	766,047	1.07				
機械及設備	140501	2,165,904	3.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,399,857	-1.95				
交通及運輸設備	1406	175,159	0.24				
交通及運輸設備	140601	236,042	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-60,883	-0.08				
雜項設備	1407	1,248,193	1.74				

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8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	3.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,009,359	-1.41				
其他資產	18	55,653,570	77.60				
什項資產	1801	55,653,570	77.60				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	55,653,570	77.60				
代管資產-土地	180106-1	46,984,032	65.51				
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	8,571,803	11.95				
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：		71,721,610					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：