臺南市地方教育發展基金 - 臺南市歸仁區歸仁國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

資產		0/	負債及基金餘額		۸ شتہ	0/
編號	金領	%	科目名稱	編號	金額	%
1	619, 423, 391	100.00	負 債	2	600, 374, 065	96. 92
11	24, 140, 112	3.90	流動負債	21	13, 208, 679	2.13
1101	22, 232, 784	3. 59	應付款項	2102	13, 208, 679	2.13
110102	22, 232, 784	3. 59	應付代收款	210203	12, 888, 241	2.08
110102-1	9, 128, 548	1.47	應付費用	210204	320, 438	0.05
110102-3	7, 286, 354	1.18	其他負債	28	587, 165, 386	94. 79
			什項負債	2801	587, 165, 386	94. 79
110102-4	475, 586	0.08	存入保證金	280104	389, 795	0.06
			應付代管資產	280107	586, 775, 591	94. 73
110102-5	1, 815, 336	0. 29	淨資產	3	19, 049, 326	3. 08
			淨資產	31	· · · ·	3.08
110102-6	3, 137, 165	0.51	淨資產	3101	19, 049, 326	3.08
110100 7	200 705	0.00	累積餘額	310101	· · ·	2. 28
110102-7	389, 195 	U. Ub	本期賸餘	310102	4, 905, 149	0.79
1108	1, 907, 328	0.31	合計:		619, 423, 391	
110804	1, 907, 328	0. 31				
	1 11 1101 110102 110102-1 110102-3 110102-4 110102-5 110102-6 110102-7 1108	1 619, 423, 391 11 24, 140, 112 1101 22, 232, 784 110102-1 9, 128, 548 110102-3 7, 286, 354 110102-4 475, 586 110102-5 1, 815, 336 110102-6 3, 137, 165 110102-7 389, 795 1108 1, 907, 328	編號 1 619, 423, 391 100. 00 11 24, 140, 112 3. 90 1101 22, 232, 784 3. 59 110102 22, 232, 784 3. 59 110102-1 9, 128, 548 1. 47 110102-3 7, 286, 354 1. 18 110102-4 475, 586 0. 08 110102-5 1, 815, 336 0. 29 110102-6 3, 137, 165 0. 51 110102-7 389, 795 0. 06 1108 1, 907, 328 0. 31	編號 619, 423, 391 100.00 負債 流動負債 流動負債 流動負債 流動負債 24, 140, 112 3.90 110102 22, 232, 784 3.59 底付款項 110102-1 9, 128, 548 1.47 110102-3 7, 286, 354 1.18 共他負債 行項負債 存入保證金 應付代管資産 110102-5 1, 815, 336 0.29 110102-6 3, 137, 165 0.51 389, 795 0.06 110102-7 389, 795 0.06 110102-7 1, 907, 328 0.31 合計:	金額 % 科目名稱 編號 編號 100.00 負 債 2 11 24,140,112 3.90 流動負債 21 21 21 22,232,784 3.59 應付款項 2102 22,232,784 3.59 應付代收款 210203 21010102 9,128,548 1.47 應付費用 210204 110102-3 7,286,354 1.18 其他負債 28 475,586 0.08 存入保證金 280104 280107 28	金額 100.00 負債 2 600,374,065 11 101 11 12 3.90 流動負債 21 13,208,679 11010 22,232,784 3.59 應付秋項 2102 13,208,679 110102 22,232,784 3.59 應付代收款 210203 12,888,241 110102-1 9,128,548 1.47 應付費用 210204 320,438 110102-3 7,286,354 1.18 其他負債 28 587,165,386 110102-4 475,586 0.08 存入保證金 280104 389,795 110102-5 1,815,336 0.29 濟資產 3 19,049,326 消費產 31 19,049,326 110102-7 389,795 0.06 累積餘額 310101 14,144,177 本期賸餘 310102 4,905,149 1108 1,907,328 0.31 合計: 619,423,391

信託代理與保證資產 保管品

8, 050, 000 8, 050, 000 信託代理與保證負債

8, 050, 000 8, 050, 000

應付保管品

註:

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市歸仁區歸仁國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國110年1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	金領	/0	科目名稱	編號	並 領	/0
固定資產	14	8, 333, 888	1. 35				
土地改良物	1402	1, 191, 946	0.19				
土地改良物	140201	4, 075, 298	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,883,352	-0.47				
房屋及建築	1404	1, 566, 970	0. 25				
房屋建築及設備	140401	5, 652, 579	0.91				
累計折舊-房屋建築及	140402	-4,085,609	-0.66				
設備							
機械及設備	1405	2, 799, 132	0.45				
機械及設備	140501	5, 744, 081	0. 93				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,944,949	-0.48				
交通及運輸設備	1406	1, 435, 876	0. 23				
交通及運輸設備	140601	2, 023, 280	0.33				
累計折舊-交通及運輸	140602	-587, 404	-0.09				
設備							
雜項設備	1407	1, 339, 964	0. 22				

信託代理與保證資產

保管品

註:

8, 050, 000 8, 050, 000 信託代理與保證負債 應付保管品

8, 050, 000 8, 050, 000

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市歸仁區歸仁國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		A 955	%
科目名稱	編號	金領	/0	科目名稱	編號	金額	70
雜項設備	140701	3, 566, 829	0. 58				
累計折舊-雜項設備	140702	-2, 226, 865	-0.36				
其他資產	18	586, 949, 391	94. 76				
什項資產	1801	586, 949, 391	94. 76				
暫付及待結轉帳項	180105	173, 800	0.03				
代管資產	180106	586, 775, 591	94. 73				
代管資產-土地	180106-1	565, 970, 594	91.37				
代管資產-土地改良	180106-2	40, 000	0.01				
物							
代管資產-房屋及設	180106-3	20, 727, 917	3. 35				
備							
代管資產-機械及設	180106-4	7, 412	0.00				
備小饮农文工程和保	100100 5	1 200	0.00				
代管資產-交通及運	180106-5	1, 369	0.00				
輸設備 代管資產-什項設備	180106-6	28, 299	0.00				
合計:	100100-0	619, 423, 391	0.00				
		019, 425, 591					

信託代理與保證資產

8, 050, 000

信託代理與保證負債

8, 050, 000

保管品註:

8, 050, 000

應付保管品

8, 050, 000