

嘉義市地方教育發展基金 — 嘉義市興安國民小學

平衡表

中華民國110年4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 | 294,500,063 | 100.00 | 負 債 | 2 | 8,298,456 | 2.82 |
| 流動資產 | 11 | 10,016,752 | 3.40 | 流動負債 | 21 | 7,123,813 | 2.42 |
| 現金 | 1101 | 8,083,466 | 2.74 | 應付款項 | 2102 | 7,123,813 | 2.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,053,466 | 2.73 | 應付代收款 | 210203 | 7,123,813 | 2.42 |
| 市庫存款 | 110102-01 | 1,404,148 | 0.48 | 其他負債 | 28 | 1,174,643 | 0.40 |
| 保管金 | 110102-02 | 6,649,318 | 2.26 | 什項負債 | 2801 | 1,174,643 | 0.40 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,174,643 | 0.40 |
| 預付款項 | 1108 | 1,933,286 | 0.66 | 淨資產 | 3 | 286,201,607 | 97.18 |
| 預付費用 | 110804 | 1,933,286 | 0.66 | 淨資產 | 31 | 286,201,607 | 97.18 |
| 預付費用-預算類 | 110804-01 | 284,148 | 0.10 | 淨資產 | 3101 | 286,201,607 | 97.18 |
| 預付費用-非預算類 | 110804-02 | 1,649,138 | 0.56 | 累積餘額 | 310101 | 287,123,301 | 97.50 |
| 固定資產 | 14 | 284,459,931 | 96.59 | 本期短絀 | 310103 | -921,694 | -0.31 |
| 土地 | 1401 | 210,636,684 | 71.52 | 合計： | | 294,500,063 | |
| 土地 | 140101 | 210,636,684 | 71.52 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 10,464,734 | 3.55 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 18,979,370 | 6.44 | | | | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：110年午餐食材採購廠商銀行履約保證金保證書-豐富家實業有限公司

嘉義市地方教育發展基金 — 嘉義市興安國民小學

平衡表

中華民國110年4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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,514,636 | -2.89 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 55,732,181 | 18.92 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 161,380,447 | 54.80 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -105,648,266 | -35.87 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,250,356 | 1.78 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,610,428 | 6.32 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -13,360,072 | -4.54 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 212,513 | 0.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,762,660 | 0.60 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,550,147 | -0.53 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,163,463 | 0.73 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,440,166 | 4.90 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,276,703 | -4.17 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 20,380 | 0.01 | | | | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：110年午餐食材採購廠商銀行履約保證金保證書-豐富家實業有限公司

嘉義市地方教育發展基金 — 嘉義市興安國民小學

平衡表

中華民國110年4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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 20,380 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 20,380 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,000 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,000 | 0.00 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 3,000 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 294,500,063 | | | | | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：110年午餐食材採購廠商銀行履約保證金保證書-豐富家實業有限公司