

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	295,406,054	100.00	負債	2	8,229,264	2.79
流動資產	11	9,960,024	3.37	流動負債	21	6,359,621	2.15
現金	1101	8,209,340	2.78	應付款項	2102	6,359,621	2.15
銀行存款	110102	8,179,340	2.77	應付代收款	210203	6,359,621	2.15
市庫存款	110102-01	1,700,760	0.58	其他負債	28	1,869,643	0.63
保管金	110102-02	6,478,580	2.19	什項負債	2801	1,869,643	0.63
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,869,643	0.63
預付款項	1108	1,750,684	0.59	淨資產	3	287,176,790	97.21
預付費用	110804	1,750,684	0.59	淨資產	31	287,176,790	97.21
預付費用-預算類	110804-01	0	0.00	淨資產	3101	287,176,790	97.21
預付費用-非預算類	110804-02	1,750,684	0.59	累積餘額	310101	287,123,301	97.20
固定資產	14	285,398,640	96.61	本期賸餘	310102	53,489	0.02
土地	1401	210,636,684	71.30	合計：		295,406,054	
土地	140101	210,636,684	71.30				
土地改良物	1402	10,248,500	3.47				
土地改良物	140201	18,979,370	6.42				

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,730,870	-2.96				
房屋建築及設備	1404	55,174,698	18.68				
房屋建築及設備	140401	161,380,447	54.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,205,749	-35.95				
機械及設備	1405	6,946,169	2.35				
機械及設備	140501	20,795,428	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,849,259	-4.69				
交通及運輸設備	1406	199,662	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	-1,562,998	-0.53				
雜項設備	1407	2,192,927	0.74				
雜項設備	140701	14,576,898	4.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,383,971	-4.19				
無形資產	16	44,390	0.02				

信託代理與保證資產

1

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

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

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		
無形資產	1601	44,390	0.02				
電腦軟體	160102	44,390	0.02				
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：		295,406,054					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

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