

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11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	297,043,358	100.00	負債	2	10,873,295	3.66
流動資產	11	11,551,595	3.89	流動負債	21	9,729,542	3.28
現金	1101	9,979,294	3.36	應付款項	2102	9,729,542	3.28
銀行存款	110102	9,949,294	3.35	應付代收款	210203	9,729,542	3.28
市庫存款	110102-01	648,300	0.22	其他負債	28	1,143,753	0.39
保管金	110102-02	9,300,994	3.13	什項負債	2801	1,143,753	0.39
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,143,753	0.39
預付款項	1108	1,572,301	0.53	淨資產	3	286,170,063	96.34
預付費用	110804	1,572,301	0.53	淨資產	31	286,170,063	96.34
預付費用-預算類	110804-01	0	0.00	淨資產	3101	286,170,063	96.34
預付費用-非預算類	110804-02	1,572,301	0.53	累積餘額	310101	287,123,301	96.66
固定資產	14	285,414,262	96.09	本期短绌	310103	-953,238	-0.32
土地	1401	210,636,684	70.91	合計：		297,043,358	
土地	140101	210,636,684	70.91				
土地改良物	1402	9,707,918	3.27				
土地改良物	140201	18,979,370	6.39				

信託代理與保證資產	222,301	信託代理與保證負債	222,301
保證品	222,301	應付保證品	222,301

註：1.110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
 2.定期存單222,300元(玉山銀行)-(闊旭有限公司)110年度國中小電腦教室設備採購保固金~1111005到期日

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11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	-9,271,452	-3.12				
房屋建築及設備	1404	53,780,991	18.11				
房屋建築及設備	140401	161,637,447	54.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,856,456	-36.31				
機械及設備	1405	8,181,312	2.75				
機械及設備	140501	22,848,032	7.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,666,720	-4.94				
交通及運輸設備	1406	457,793	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,092,870	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,077	-0.55				
雜項設備	1407	2,649,564	0.89				
雜項設備	140701	15,378,379	5.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,728,815	-4.29				
無形資產	16	74,501	0.03				
信託代理與保證資產		222,301		信託代理與保證負債		222,301	
保證品		222,301		應付保證品		222,301	

註：1.110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

2.定期存單222,300元(玉山銀行)-(闊旭有限公司)110年度國中小電腦教室設備採購保固金~1111005到期日

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11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	74,501	0.03				
電腦軟體	160102	74,501	0.03				
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：		297,043,358					

信託代理與保證資產	222,301	信託代理與保證負債	222,301
保證品	222,301	應付保證品	222,301

註：1.110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
 2.定期存單222,300元(玉山銀行) -(闊旭有限公司)110年度國中小電腦教室設備採購保固金~1111005到期日