

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區仁愛國民小學

平衡表

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			科目名稱	編號		
資產	1	414,526,119	100.00	負債	2	384,130,720	92.67
流動資產	11	16,923,544	4.08	流動負債	21	8,869,630	2.14
現金	1101	15,406,615	3.72	應付款項	2102	8,869,630	2.14
銀行存款	110102	15,406,615	3.72	應付代收款	210203	8,623,027	2.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,153,588	1.48	應付費用	210204	246,603	0.06
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,825,314	0.92	其他負債	28	375,261,090	90.53
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	3,949	0.00	什項負債	2801	375,261,090	90.53
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,506,320	0.36	存入保證金	280104	630,000	0.15
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,287,444	0.79	應付代管資產	280107	374,631,090	90.38
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	630,000	0.15	淨資產	3	30,395,399	7.33
預付款項	1108	1,516,929	0.37	淨資產	31	30,395,399	7.33
預付費用	110804	1,516,929	0.37	淨資產	3101	30,395,399	7.33
				累積餘額	310101	26,689,480	6.44
				本期賸餘	310102	3,705,919	0.89
				合計：		414,526,119	

信託代理與保證資產

18,394

信託代理與保證負債

18,394

保證品

18,394

應付保證品

18,394

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區仁愛國民小學

平衡表

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			科目名稱	編號		
固定資產	14	22,971,485	5.54				
土地改良物	1402	10,203,361	2.46				
土地改良物	140201	11,083,139	2.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-879,778	-0.21				
房屋及建築	1404	3,940,322	0.95				
房屋建築及設備	140401	11,013,541	2.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,073,219	-1.71				
機械及設備	1405	3,424,201	0.83				
機械及設備	140501	6,261,357	1.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,837,156	-0.68				
交通及運輸設備	1406	176,824	0.04				
交通及運輸設備	140601	449,260	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-272,436	-0.07				
雜項設備	1407	5,226,777	1.26				
信託代理與保證資產		18,394		信託代理與保證負債		18,394	
保證品		18,394		應付保證品		18,394	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區仁愛國民小學

平衡表

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			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,865,425	2.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,648	-0.88				
其他資產	18	374,631,090	90.38				
什項資產	1801	374,631,090	90.38				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	374,631,090	90.38				
代管資產-土地	180106-1	353,809,142	85.35				
代管資產-土地改良物	180106-2	72,998	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	20,662,699	4.98				
代管資產-機械及設備	180106-4	70,364	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	690	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	15,197	0.00				
合計：		414,526,119					
信託代理與保證資產		18,394		信託代理與保證負債		18,394	
保證品		18,394		應付保證品		18,394	

註：