

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	421,017,015	100.00	負債	2	389,569,131	92.53
流動資產	11	18,312,970	4.35	流動負債	21	9,806,464	2.33
現金	1101	18,194,456	4.32	應付款項	2102	9,806,464	2.33
銀行存款	110102	18,194,456	4.32	應付代收款	210203	9,806,464	2.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,817,122	1.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,881,120	0.92	其他負債	28	379,762,667	90.20
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056	0.00	什項負債	2801	379,762,667	90.20
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,517,068	0.60	存入保證金	280104	633,000	0.15
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,344,090	0.79	應付代管資產	280107	379,129,667	90.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	633,000	0.15	淨資產	3	31,447,884	7.47
預付款項	1108	118,514	0.03	淨資產	31	31,447,884	7.47
預付費用	110804	118,514	0.03	淨資產	3101	31,447,884	7.47
				累積餘額	310101	26,689,480	6.34
				本期賸餘	310102	4,758,404	1.13
				合計：		421,017,015	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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		
固定資產	14	23,512,248	5.58				
土地改良物	1402	9,778,971	2.32				
土地改良物	140201	11,083,139	2.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,304,168	-0.31				
房屋建築及設備	1404	3,792,452	0.90				
房屋建築及設備	140401	11,113,541	2.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,321,089	-1.74				
機械及設備	1405	3,937,123	0.94				
機械及設備	140501	7,211,219	1.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,274,096	-0.78				
交通及運輸設備	1406	419,203	0.10				
交通及運輸設備	140601	706,460	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-287,257	-0.07				
雜項設備	1407	5,584,499	1.33				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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		
雜項設備	140701	9,612,978	2.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,028,479	-0.96				
其他資產	18	379,191,797	90.07				
什項資產	1801	379,191,797	90.07				
暫付及待結轉帳項	180105	62,130	0.01				
代管資產	180106	379,129,667	90.05				
代管資產-土地	180106-1	358,676,840	85.19				
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	20,302,735	4.82				
代管資產-機械及設備	180106-4	61,207	0.01				
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：		421,017,015					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：