

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7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	421,388,117	100.00	負債	2	389,128,928	92.34
流動資產	11	18,991,639	4.51	流動負債	21	9,470,085	2.25
現金	1101	18,558,593	4.40	應付款項	2102	9,470,085	2.25
銀行存款	110102	18,558,593	4.40	應付代收款	210203	9,470,085	2.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,520,508	2.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,992,134	0.95	其他負債	28	379,658,843	90.10
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056	0.00	什項負債	2801	379,658,843	90.10
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,298,118	0.55	存入保證金	280104	603,000	0.14
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,142,777	0.75	應付代管資產	280107	379,055,843	89.95
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	603,000	0.14	淨資產	3	32,259,189	7.66
預付款項	1108	433,046	0.10	淨資產	31	32,259,189	7.66
預付費用	110804	433,046	0.10	淨資產	3101	32,259,189	7.66
				累積餘額	310101	26,689,480	6.33
				本期賸餘	310102	5,569,709	1.32
				合計：		421,388,117	

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7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	23,305,635	5.53				
土地改良物	1402	9,694,093	2.30				
土地改良物	140201	11,083,139	2.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,389,046	-0.33				
房屋建築及設備	1404	3,762,878	0.89				
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	-7,350,663	-1.74				
機械及設備	1405	3,856,230	0.92				
機械及設備	140501	7,211,219	1.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,354,989	-0.80				
交通及運輸設備	1406	409,273	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	-297,187	-0.07				
雜項設備	1407	5,583,161	1.32				

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7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	9,712,978	2.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,129,817	-0.98				
其他資產	18	379,090,843	89.96				
什項資產	1801	379,090,843	89.96				
暫付及待結轉帳項	180105	35,000	0.01				
代管資產	180106	379,055,843	89.95				
代管資產-土地	180106-1	358,676,840	85.12				
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	20,230,741	4.80				
代管資產-機械及設備	180106-4	59,377	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：		421,388,117					

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：