

## 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12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	422,854,018	100.00	負債	2	394,665,603	93.33
流動資產	11	21,282,327	5.03	流動負債	21	15,599,213	3.69
現金	1101	21,138,848	5.00	應付款項	2102	15,599,213	3.69
銀行存款	110102	21,138,848	5.00	應付代收款	210203	14,153,461	3.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,607,387	1.56	應付費用	210204	1,445,752	0.34
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,102,590	1.44	其他負債	28	379,066,390	89.64
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056	0.00	什項負債	2801	379,066,390	89.64
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,670,140	1.10	存入保證金	280104	378,000	0.09
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,378,675	0.80	應付代管資產	280107	378,688,390	89.56
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	378,000	0.09	淨資產	3	28,188,415	6.67
預付款項	1108	143,479	0.03	淨資產	31	28,188,415	6.67
預付費用	110804	143,479	0.03	淨資產	3101	28,188,415	6.67
				累積餘額	310101	28,188,415	6.67
				合計：		422,854,018	

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12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	22,883,301	5.41				
土地改良物	1402	9,767,316	2.31				
土地改良物	140201	11,580,752	2.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,813,436	-0.43				
房屋建築及設備	1404	3,615,008	0.85				
房屋建築及設備	140401	11,113,541	2.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,498,533	-1.77				
機械及設備	1405	3,628,598	0.86				
機械及設備	140501	7,389,903	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,761,305	-0.89				
交通及運輸設備	1406	493,583	0.12				
交通及運輸設備	140601	768,320	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-274,737	-0.06				
雜項設備	1407	5,378,796	1.27				

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12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	9,988,078	2.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,609,282	-1.09				
其他資產	18	378,688,390	89.56				
什項資產	1801	378,688,390	89.56				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	378,688,390	89.56				
代管資產-土地	180106-1	358,676,840	84.82				
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	19,870,777	4.70				
代管資產-機械及設備	180106-4	51,699	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	15,386	0.00				
合計：		422,854,018					

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：