

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	420,887,649	100.00	負債	2	390,090,241	92.68
流動資產	11	19,640,917	4.67	流動負債	21	11,170,514	2.65
現金	1101	17,451,190	4.15	應付款項	2102	11,170,514	2.65
銀行存款	110102	17,451,190	4.15	應付代收款	210203	10,812,964	2.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,507,282	1.55	應付費用	210204	357,550	0.08
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,002,068	0.95	其他負債	28	378,919,727	90.03
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056	0.00	什項負債	2801	378,919,727	90.03
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,380,996	0.80	存入保證金	280104	378,000	0.09
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,180,788	0.76	應付代管資產	280107	378,541,727	89.94
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	378,000	0.09	淨資產	3	30,797,408	7.32
預付款項	1108	2,189,727	0.52	淨資產	31	30,797,408	7.32
				淨資產	3101	30,797,408	7.32
				累積餘額	310101	28,188,415	6.70
				本期賸餘	310102	2,608,993	0.62
				合計：		420,887,649	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	2,189,727	0.52				
固定資產	14	22,457,949	5.34				
土地改良物	1402	9,570,192	2.27				
土地改良物	140201	11,580,752	2.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,010,560	-0.48				
房屋建築及設備	1404	3,573,192	0.85				
房屋建築及設備	140401	11,131,541	2.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,558,349	-1.80				
機械及設備	1405	3,540,925	0.84				
機械及設備	140501	7,506,675	1.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,965,750	-0.94				
交通及運輸設備	1406	502,372	0.12				
交通及運輸設備	140601	801,220	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-298,848	-0.07				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	5,271,268	1.25				
雜項設備	140701	10,088,078	2.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,816,810	-1.14				
其他資產	18	378,788,783	90.00				
什項資產	1801	378,788,783	90.00				
暫付及待結轉帳項	180105	247,056	0.06				
代管資產	180106	378,541,727	89.94				
代管資產-土地	180106-1	358,676,840	85.22				
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	19,726,791	4.69				
代管資產-機械及設備	180106-4	49,022	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	690	0.00				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-6	15,386	0.00				
合計：		420,887,649					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。