

## 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3月31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	431,179,313	100.00	負債	2	399,938,112	92.75
流動資產	11	26,211,891	6.08	流動負債	21	16,839,081	3.91
現金	1101	23,617,485	5.48	應付款項	2102	16,839,081	3.91
銀行存款	110102	23,617,485	5.48	應付代收款	210203	16,551,610	3.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,444,843	1.49	應付費用	210204	287,471	0.07
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,861,826	2.06	其他負債	28	383,099,031	88.85
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056	0.00	什項負債	2801	383,099,031	88.85
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,237,823	0.98	存入保證金	280104	893,000	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,177,937	0.74	應付代管資產	280107	382,206,031	88.64
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	893,000	0.21	淨資產	3	31,241,201	7.25
預付款項	1108	2,594,406	0.60	淨資產	31	31,241,201	7.25
				淨資產	3101	31,241,201	7.25
				累積餘額	310101	28,188,415	6.54
				本期賸餘	310102	3,052,786	0.71
				合計：		431,179,313	

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3月31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	2,594,406	0.60				
固定資產	14	22,489,423	5.22				
土地改良物	1402	9,471,630	2.20				
土地改良物	140201	11,580,752	2.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,109,122	-0.49				
房屋建築及設備	1404	3,543,284	0.82				
房屋建築及設備	140401	11,131,541	2.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,588,257	-1.76				
機械及設備	1405	3,455,473	0.80				
機械及設備	140501	7,506,675	1.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,051,202	-0.94				
交通及運輸設備	1406	490,320	0.11				
交通及運輸設備	140601	801,220	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-310,900	-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3月31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	5,528,716	1.28				
雜項設備	140701	10,575,078	2.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,046,362	-1.17				
其他資產	18	382,477,999	88.71				
什項資產	1801	382,477,999	88.71				
暫付及待結轉帳項	180105	271,968	0.06				
代管資產	180106	382,206,031	88.64				
代管資產-土地	180106-1	362,414,476	84.05				
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	19,654,797	4.56				
代管資產-機械及設備	180106-4	47,684	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3月31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：		431,179,313					
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。