

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4月30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	431,979,689	100.00	負債	2	400,109,717	92.62
流動資產	11	27,541,412	6.38	流動負債	21	17,084,017	3.95
現金	1101	24,653,878	5.71	應付款項	2102	17,084,017	3.95
銀行存款	110102	24,653,878	5.71	應付代收款	210203	16,876,278	3.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,999,658	1.62	應付費用	210204	207,739	0.05
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,559,073	2.21	其他負債	28	383,025,700	88.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056	0.00	什項負債	2801	383,025,700	88.67
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,055,144	0.94	存入保證金	280104	893,000	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,144,947	0.73	應付代管資產	280107	382,132,700	88.46
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	893,000	0.21	淨資產	3	31,869,972	7.38
預付款項	1108	2,887,534	0.67	淨資產	31	31,869,972	7.38
				淨資產	3101	31,869,972	7.38
				累積餘額	310101	28,188,415	6.53
				本期賸餘	310102	3,681,557	0.85
				合計：		431,979,689	

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4月30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	2,887,534	0.67				
固定資產	14	22,190,519	5.14				
土地改良物	1402	9,373,068	2.17				
土地改良物	140201	11,580,752	2.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,207,684	-0.51				
房屋建築及設備	1404	3,513,376	0.81				
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	-7,618,165	-1.76				
機械及設備	1405	3,406,009	0.79				
機械及設備	140501	7,542,675	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,136,666	-0.96				
交通及運輸設備	1406	478,261	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	-322,959	-0.07				
		0		信託代理與保證負債		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4月30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	5,419,805	1.25				
雜項設備	140701	10,575,078	2.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,155,273	-1.19				
其他資產	18	382,247,758	88.49				
什項資產	1801	382,247,758	88.49				
暫付及待結轉帳項	180105	115,058	0.03				
代管資產	180106	382,132,700	88.46				
代管資產-土地	180106-1	362,414,476	83.90				
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	19,582,805	4.53				
代管資產-機械及設備	180106-4	46,345	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。

