

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5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	430,841,728	100.00	負債	2	399,798,448	92.79
流動資產	11	26,843,282	6.23	流動負債	21	16,870,080	3.92
現金	1101	25,534,396	5.93	應付款項	2102	16,870,080	3.92
銀行存款	110102	25,534,396	5.93	應付代收款	210203	16,734,135	3.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,014,676	1.86	應付費用	210204	135,945	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,360,949	2.17	其他負債	28	382,928,368	88.88
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056	0.00	什項負債	2801	382,928,368	88.88
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,960,968	0.92	存入保證金	280104	869,000	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,326,747	0.77	應付代管資產	280107	382,059,368	88.68
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	869,000	0.20	淨資產	3	31,043,280	7.21
預付款項	1108	1,308,886	0.30	淨資產	31	31,043,280	7.21
				淨資產	3101	31,043,280	7.21
				累積餘額	310101	28,188,415	6.54
				本期賸餘	310102	2,854,865	0.66
				合計：		430,841,728	

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5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	1,308,886	0.30				
固定資產	14	21,855,663	5.07				
土地改良物	1402	9,274,506	2.15				
土地改良物	140201	11,580,752	2.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,306,246	-0.54				
房屋建築及設備	1404	3,483,468	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	-7,648,073	-1.78				
機械及設備	1405	3,319,963	0.77				
機械及設備	140501	7,542,675	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,222,712	-0.98				
交通及運輸設備	1406	466,209	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	-335,011	-0.08				
		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5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	5,311,517	1.23				
雜項設備	140701	10,575,078	2.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,263,561	-1.22				
其他資產	18	382,142,783	88.70				
什項資產	1801	382,142,783	88.70				
暫付及待結轉帳項	180105	83,415	0.02				
代管資產	180106	382,059,368	88.68				
代管資產-土地	180106-1	362,414,476	84.12				
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	19,510,811	4.53				
代管資產-機械及設備	180106-4	45,007	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5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：		430,841,728					
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。