

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7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	426,502,124	100.00	負債	2	395,627,602	92.76
流動資產	11	22,683,247	5.32	流動負債	21	12,875,897	3.02
現金	1101	22,097,070	5.18	應付款項	2102	12,875,897	3.02
銀行存款	110102	22,097,070	5.18	應付代收款	210203	12,832,109	3.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,761,521	2.05	應付費用	210204	43,788	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,570,110	1.07	其他負債	28	382,751,705	89.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,056	0.01	什項負債	2801	382,751,705	89.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,529,972	1.06	存入保證金	280104	839,000	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,374,411	0.79	應付代管資產	280107	381,912,705	89.55
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	839,000	0.20	淨資產	3	30,874,522	7.24
預付款項	1108	586,177	0.14	淨資產	31	30,874,522	7.24
				淨資產	3101	30,874,522	7.24
				累積餘額	310101	28,188,415	6.61
				本期賸餘	310102	2,686,107	0.63
				合計：		426,502,124	

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7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	586,177	0.14				
固定資產	14	21,570,612	5.06				
土地改良物	1402	9,077,382	2.13				
土地改良物	140201	11,580,752	2.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,503,370	-0.59				
房屋建築及設備	1404	3,423,652	0.80				
房屋建築及設備	140401	11,131,541	2.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,707,889	-1.81				
機械及設備	1405	3,318,576	0.78				
機械及設備	140501	7,714,940	1.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,396,364	-1.03				
交通及運輸設備	1406	442,099	0.10				
交通及運輸設備	140601	801,220	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-359,121	-0.08				
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7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	5,308,903	1.24				
雜項設備	140701	10,792,501	2.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,483,598	-1.29				
其他資產	18	382,248,265	89.62				
什項資產	1801	382,248,265	89.62				
暫付及待結轉帳項	180105	335,560	0.08				
代管資產	180106	381,912,705	89.55				
代管資產-土地	180106-1	362,414,476	84.97				
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	19,366,825	4.54				
代管資產-機械及設備	180106-4	42,330	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。

