

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8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	425,341,907	100.00	負債	2	394,645,695	92.78
流動資產	11	22,027,970	5.18	流動負債	21	11,969,832	2.81
現金	1101	21,045,365	4.95	應付款項	2102	11,969,832	2.81
銀行存款	110102	21,045,365	4.95	應付代收款	210203	11,946,182	2.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,464,849	1.99	應付費用	210204	23,650	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,037,026	0.95	其他負債	28	382,675,863	89.97
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,056	0.01	什項負債	2801	382,675,863	89.97
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,306,653	1.01	存入保證金	280104	839,000	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,375,781	0.79	應付代管資產	280107	381,836,863	89.77
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	839,000	0.20	淨資產	3	30,696,212	7.22
預付款項	1108	982,605	0.23	淨資產	31	30,696,212	7.22
				淨資產	3101	30,696,212	7.22
				累積餘額	310101	28,188,415	6.63
				本期賸餘	310102	2,507,797	0.59
				合計：		425,341,907	

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8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	982,605	0.23				
固定資產	14	21,272,408	5.00				
土地改良物	1402	8,978,820	2.11				
土地改良物	140201	11,580,752	2.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,601,932	-0.61				
房屋建築及設備	1404	3,393,744	0.80				
房屋建築及設備	140401	11,131,541	2.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,737,797	-1.82				
機械及設備	1405	3,226,888	0.76				
機械及設備	140501	7,306,879	1.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,079,991	-0.96				
交通及運輸設備	1406	430,041	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	-371,179	-0.09				
		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8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	5,242,915	1.23				
雜項設備	140701	10,616,501	2.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,373,586	-1.26				
其他資產	18	382,041,529	89.82				
什項資產	1801	382,041,529	89.82				
暫付及待結轉帳項	180105	204,666	0.05				
代管資產	180106	381,836,863	89.77				
代管資產-土地	180106-1	362,414,476	85.21				
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	19,294,833	4.54				
代管資產-機械及設備	180106-4	40,497	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8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	13,369	0.00				
合計：		425,341,907					
		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。