

## 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10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	443,655,451	100.00	負債	2	398,198,016	89.75
流動資產	11	25,958,636	5.85	流動負債	21	16,211,534	3.65
現金	1101	23,500,104	5.30	應付款項	2102	16,211,534	3.65
銀行存款	110102	23,500,104	5.30	應付代收款	210203	16,211,534	3.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,464,349	1.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,001,530	1.13	其他負債	28	381,986,482	86.10
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,056	0.00	什項負債	2801	381,986,482	86.10
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,046,853	1.14	存入保證金	280104	364,000	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	5,601,316	1.26	應付代管資產	280107	381,622,482	86.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	364,000	0.08	淨資產	3	45,457,435	10.25
預付款項	1108	2,458,532	0.55	淨資產	31	45,457,435	10.25
				淨資產	3101	45,457,435	10.25
				累積餘額	310101	28,188,415	6.35
				本期賸餘	310102	17,269,020	3.89
				合計：		443,655,451	

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10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	2,458,532	0.55				
固定資產	14	35,534,554	8.01				
土地改良物	1402	15,417,406	3.48				
土地改良物	140201	17,476,762	3.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,356	-0.46				
房屋建築及設備	1404	10,068,765	2.27				
房屋建築及設備	140401	17,942,478	4.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,873,713	-1.77				
機械及設備	1405	3,454,282	0.78				
機械及設備	140501	7,705,256	1.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,250,974	-0.96				
交通及運輸設備	1406	405,931	0.09				
交通及運輸設備	140601	801,220	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,289	-0.09				
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10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	6,188,170	1.39				
雜項設備	140701	11,105,567	2.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,917,397	-1.11				
其他資產	18	382,162,261	86.14				
什項資產	1801	382,162,261	86.14				
暫付及待結轉帳項	180105	539,779	0.12				
代管資產	180106	381,622,482	86.02				
代管資產-土地	180106-1	362,414,476	81.69				
代管資產-土地改良物	180106-2	5,280	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	19,150,847	4.32				
代管資產-機械及設備	180106-4	37,820	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	690	0.00				
		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。

