

## 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11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	447,278,005	100.00	負債	2	398,936,652	89.19
流動資產	11	26,439,467	5.91	流動負債	21	17,023,502	3.81
現金	1101	23,690,533	5.30	應付款項	2102	17,023,502	3.81
銀行存款	110102	23,690,533	5.30	應付代收款	210203	17,023,502	3.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,650,546	1.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,598,749	1.03	其他負債	28	381,913,150	85.39
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,056	0.00	什項負債	2801	381,913,150	85.39
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,807,803	1.30	存入保證金	280104	364,000	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,247,379	1.40	應付代管資產	280107	381,549,150	85.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	364,000	0.08	淨資產	3	48,341,353	10.81
預付款項	1108	2,748,934	0.61	淨資產	31	48,341,353	10.81
				淨資產	3101	48,341,353	10.81
				累積餘額	310101	28,188,415	6.30
				本期賸餘	310102	20,152,938	4.51
				合計：		447,278,005	

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11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	2,748,934	0.61				
固定資產	14	38,941,873	8.71				
土地改良物	1402	15,263,643	3.41				
土地改良物	140201	17,476,762	3.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,213,119	-0.49				
房屋建築及設備	1404	10,000,807	2.24				
房屋建築及設備	140401	17,942,478	4.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,941,671	-1.78				
機械及設備	1405	3,431,631	0.77				
機械及設備	140501	7,827,806	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,396,175	-0.98				
交通及運輸設備	1406	493,879	0.11				
交通及運輸設備	140601	901,220	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-407,341	-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11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	9,751,913	2.18				
雜項設備	140701	14,795,567	3.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,043,654	-1.13				
其他資產	18	381,896,665	85.38				
什項資產	1801	381,896,665	85.38				
暫付及待結轉帳項	180105	347,515	0.08				
代管資產	180106	381,549,150	85.30				
代管資產-土地	180106-1	362,414,476	81.03				
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	19,078,853	4.27				
代管資產-機械及設備	180106-4	36,482	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。

