

## 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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	422,640,726	100.00	負債	2	391,226,885	92.57
流動資產	11	20,166,579	4.77	流動負債	21	11,295,570	2.67
現金	1101	18,334,597	4.34	應付款項	2102	11,295,570	2.67
銀行存款	110102	18,334,597	4.34	應付代收款	210203	11,295,570	2.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,474,963	1.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,868,202	1.39	其他負債	28	379,931,315	89.89
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	3,949	0.00	什項負債	2801	379,931,315	89.89
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,072,418	0.49	存入保證金	280104	654,000	0.15
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,261,065	0.77	應付代管資產	280107	379,277,315	89.74
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	654,000	0.15	淨資產	3	31,413,841	7.43
預付款項	1108	1,831,982	0.43	淨資產	31	31,413,841	7.43
預付費用	110804	1,831,982	0.43	淨資產	3101	31,413,841	7.43
				累積餘額	310101	26,689,480	6.31
				本期賸餘	310102	4,724,361	1.12
				合計：		422,640,726	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

## 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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	23,106,896	5.47				
土地改良物	1402	9,948,727	2.35				
土地改良物	140201	11,083,139	2.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,134,412	-0.27				
房屋及建築	1404	3,851,600	0.91				
房屋建築及設備	140401	11,013,541	2.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,161,941	-1.69				
機械及設備	1405	4,098,942	0.97				
機械及設備	140501	7,211,219	1.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,112,277	-0.74				
交通及運輸設備	1406	161,570	0.04				
交通及運輸設備	140601	449,260	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-287,690	-0.07				
雜項設備	1407	5,046,057	1.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

## 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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	8,891,478	2.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,845,421	-0.91				
其他資產	18	379,367,251	89.76				
什項資產	1801	379,367,251	89.76				
暫付及待結轉帳項	180105	89,936	0.02				
代管資產	180106	379,277,315	89.74				
代管資產-土地	180106-1	358,676,840	84.87				
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	20,446,721	4.84				
代管資產-機械及設備	180106-4	64,869	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	690	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	15,197	0.00				
合計：		422,640,726					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：