

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6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 | 421,017,015 | 100.00 | 負債 | 2 | 389,569,131 | 92.53 |
| 流動資產 | 11 | 18,312,970 | 4.35 | 流動負債 | 21 | 9,806,464 | 2.33 |
| 現金 | 1101 | 18,194,456 | 4.32 | 應付款項 | 2102 | 9,806,464 | 2.33 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,194,456 | 4.32 | 應付代收款 | 210203 | 9,806,464 | 2.33 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 7,817,122 | 1.86 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 3,881,120 | 0.92 | 其他負債 | 28 | 379,762,667 | 90.20 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 2,056 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 379,762,667 | 90.20 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 2,517,068 | 0.60 | 存入保證金 | 280104 | 633,000 | 0.15 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 3,344,090 | 0.79 | 應付代管資產 | 280107 | 379,129,667 | 90.05 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 633,000 | 0.15 | 淨資產 | 3 | 31,447,884 | 7.47 |
| 預付款項 | 1108 | 118,514 | 0.03 | 淨資產 | 31 | 31,447,884 | 7.47 |
| 預付費用 | 110804 | 118,514 | 0.03 | 淨資產 | 3101 | 31,447,884 | 7.47 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 26,689,480 | 6.34 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 4,758,404 | 1.13 |
| | | | | 合計： | | 421,017,015 | |

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6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 | 23,512,248 | 5.58 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 9,778,971 | 2.32 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,083,139 | 2.63 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,304,168 | -0.31 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 3,792,452 | 0.90 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 11,113,541 | 2.64 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,321,089 | -1.74 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,937,123 | 0.94 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,211,219 | 1.71 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,274,096 | -0.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 419,203 | 0.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 706,460 | 0.17 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -287,257 | -0.07 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,584,499 | 1.33 | | | | |

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6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 | 9,612,978 | 2.28 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,028,479 | -0.96 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 379,191,797 | 90.07 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 379,191,797 | 90.07 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 62,130 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 379,129,667 | 90.05 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 358,676,840 | 85.19 | | | | |
| 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 | 20,302,735 | 4.82 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 61,207 | 0.01 | | | | |
| 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： | | 421,017,015 | | | | | |

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：