

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8月31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	422,747,753	100.00	負債	2	390,666,926	92.41
流動資產	11	20,635,068	4.88	流動負債	21	11,151,907	2.64
現金	1101	19,683,742	4.66	應付款項	2102	11,151,907	2.64
銀行存款	110102	19,683,742	4.66	應付代收款	210203	11,151,907	2.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,033,835	1.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,637,049	1.33	其他負債	28	379,515,019	89.77
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056	0.00	什項負債	2801	379,515,019	89.77
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,158,299	0.51	存入保證金	280104	533,000	0.13
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,319,503	0.79	應付代管資產	280107	378,982,019	89.65
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	533,000	0.13	淨資產	3	32,080,827	7.59
預付款項	1108	951,326	0.23	淨資產	31	32,080,827	7.59
預付費用	110804	951,326	0.23	淨資產	3101	32,080,827	7.59
				累積餘額	310101	26,689,480	6.31
				本期賸餘	310102	5,391,347	1.28
				合計：		422,747,753	

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8月31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	23,095,666	5.46				
土地改良物	1402	9,609,215	2.27				
土地改良物	140201	11,083,139	2.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,473,924	-0.35				
房屋建築及設備	1404	3,733,304	0.88				
房屋建築及設備	140401	11,113,541	2.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,380,237	-1.75				
機械及設備	1405	3,874,385	0.92				
機械及設備	140501	7,310,299	1.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,435,914	-0.81				
交通及運輸設備	1406	398,577	0.09				
交通及運輸設備	140601	630,420	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-231,843	-0.05				
雜項設備	1407	5,480,185	1.30				

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8月31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	9,712,978	2.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,232,793	-1.00				
其他資產	18	379,017,019	89.66				
什項資產	1801	379,017,019	89.66				
暫付及待結轉帳項	180105	35,000	0.01				
代管資產	180106	378,982,019	89.65				
代管資產-土地	180106-1	358,676,840	84.84				
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	20,158,749	4.77				
代管資產-機械及設備	180106-4	57,545	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：		422,747,753					

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：