

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9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 | 422,800,071 | 100.00 | 負債 | 2 | 390,992,465 | 92.48 |
| 流動資產 | 11 | 21,035,484 | 4.98 | 流動負債 | 21 | 11,551,081 | 2.73 |
| 現金 | 1101 | 19,714,213 | 4.66 | 應付款項 | 2102 | 11,551,081 | 2.73 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,714,213 | 4.66 | 應付代收款 | 210203 | 11,551,081 | 2.73 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 7,665,132 | 1.81 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 5,727,541 | 1.35 | 其他負債 | 28 | 379,441,384 | 89.74 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 2,056 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 379,441,384 | 89.74 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 2,467,164 | 0.58 | 存入保證金 | 280104 | 533,000 | 0.13 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 3,319,320 | 0.79 | 應付代管資產 | 280107 | 378,908,384 | 89.62 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 533,000 | 0.13 | 淨資產 | 3 | 31,807,606 | 7.52 |
| 預付款項 | 1108 | 1,321,271 | 0.31 | 淨資產 | 31 | 31,807,606 | 7.52 |
| 預付費用 | 110804 | 1,321,271 | 0.31 | 淨資產 | 3101 | 31,807,606 | 7.52 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 26,689,480 | 6.31 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 5,118,126 | 1.21 |
| | | | | 合計： | | 422,800,071 | |

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9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 | 22,821,203 | 5.40 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 9,524,337 | 2.25 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,083,139 | 2.62 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,558,802 | -0.37 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 3,703,730 | 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 | -7,409,811 | -1.75 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,792,290 | 0.90 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,310,299 | 1.73 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,518,009 | -0.83 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 388,647 | 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 | -241,773 | -0.06 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,412,199 | 1.28 | | | | |

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9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 | 9,747,978 | 2.31 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,335,779 | -1.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 378,943,384 | 89.63 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 378,943,384 | 89.63 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 35,000 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 378,908,384 | 89.62 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 358,676,840 | 84.83 | | | | |
| 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 | 20,086,755 | 4.75 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 55,715 | 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 | 15,386 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 422,800,071 | | | | | |

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：