

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10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	427,406,714	100.00	負債	2	393,199,117	92.00
流動資產	11	25,687,413	6.01	流動負債	21	13,831,064	3.24
現金	1101	23,740,748	5.55	應付款項	2102	13,831,064	3.24
銀行存款	110102	23,740,748	5.55	應付代收款	210203	13,831,064	3.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,393,834	2.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,186,505	1.92	其他負債	28	379,368,053	88.76
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056	0.00	什項負債	2801	379,368,053	88.76
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,304,948	0.54	存入保證金	280104	533,000	0.12
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,320,405	0.78	應付代管資產	280107	378,835,053	88.64
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	533,000	0.12	淨資產	3	34,207,597	8.00
預付款項	1108	1,946,665	0.46	淨資產	31	34,207,597	8.00
預付費用	110804	1,946,665	0.46	淨資產	3101	34,207,597	8.00
				累積餘額	310101	26,689,480	6.24
				本期賸餘	310102	7,518,117	1.76
				合計：		427,406,714	

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10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	22,867,098	5.35				
土地改良物	1402	9,439,459	2.21				
土地改良物	140201	11,083,139	2.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,643,680	-0.38				
房屋建築及設備	1404	3,674,156	0.86				
房屋建築及設備	140401	11,113,541	2.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,439,385	-1.74				
機械及設備	1405	3,736,065	0.87				
機械及設備	140501	7,335,299	1.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,599,234	-0.84				
交通及運輸設備	1406	516,611	0.12				
交通及運輸設備	140601	768,320	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,709	-0.06				
雜項設備	1407	5,500,807	1.29				

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10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	9,939,078	2.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,438,271	-1.04				
其他資產	18	378,852,203	88.64				
什項資產	1801	378,852,203	88.64				
暫付及待結轉帳項	180105	17,150	0.00				
代管資產	180106	378,835,053	88.64				
代管資產-土地	180106-1	358,676,840	83.92				
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	20,014,763	4.68				
代管資產-機械及設備	180106-4	54,376	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：		427,406,714					

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：