

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11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	422,846,954	100.00	負債	2	392,952,433	92.93
流動資產	11	21,416,894	5.06	流動負債	21	13,857,712	3.28
現金	1101	19,239,563	4.55	應付款項	2102	13,857,712	3.28
銀行存款	110102	19,239,563	4.55	應付代收款	210203	13,857,712	3.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,135,250	1.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,191,314	1.94	其他負債	28	379,094,721	89.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056	0.00	什項負債	2801	379,094,721	89.65
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,263,688	0.54	存入保證金	280104	333,000	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,314,255	0.78	應付代管資產	280107	378,761,721	89.57
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	333,000	0.08	淨資產	3	29,894,521	7.07
預付款項	1108	2,177,331	0.51	淨資產	31	29,894,521	7.07
預付費用	110804	2,177,331	0.51	淨資產	3101	29,894,521	7.07
				累積餘額	310101	26,689,480	6.31
				本期賸餘	310102	3,205,041	0.76
				合計：		422,846,954	

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11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	22,581,940	5.34				
土地改良物	1402	9,354,581	2.21				
土地改良物	140201	11,083,139	2.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,728,558	-0.41				
房屋建築及設備	1404	3,644,582	0.86				
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	-7,468,959	-1.77				
機械及設備	1405	3,682,298	0.87				
機械及設備	140501	7,362,903	1.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,680,605	-0.87				
交通及運輸設備	1406	505,100	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	-263,220	-0.06				
雜項設備	1407	5,395,379	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11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	9,901,078	2.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,505,699	-1.07				
其他資產	18	378,848,120	89.59				
什項資產	1801	378,848,120	89.59				
暫付及待結轉帳項	180105	86,399	0.02				
代管資產	180106	378,761,721	89.57				
代管資產-土地	180106-1	358,676,840	84.82				
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	19,942,769	4.72				
代管資產-機械及設備	180106-4	53,038	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：		422,846,954					

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：