

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111年1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	421,894,065	100.00	負債	2	390,586,141	92.58
流動資產	11	20,351,418	4.82	流動負債	21	11,593,083	2.75
現金	1101	18,683,324	4.43	應付款項	2102	11,593,083	2.75
銀行存款	110102	18,683,324	4.43	應付代收款	210203	11,180,898	2.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,325,429	1.74	應付費用	210204	412,185	0.10
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,071,912	0.97	其他負債	28	378,993,058	89.83
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056	0.00	什項負債	2801	378,993,058	89.83
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,662,815	0.87	存入保證金	280104	378,000	0.09
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,243,112	0.77	應付代管資產	280107	378,615,058	89.74
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	378,000	0.09	淨資產	3	31,307,924	7.42
預付款項	1108	1,668,094	0.40	淨資產	31	31,307,924	7.42
預付費用	110804	1,668,094	0.40	淨資產	3101	31,307,924	7.42
				累積餘額	310101	28,188,415	6.68
				本期賸餘	310102	3,119,509	0.74
				合計：		421,894,065	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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111年1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	22,726,586	5.39				
土地改良物	1402	9,668,754	2.29				
土地改良物	140201	11,580,752	2.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,911,998	-0.45				
房屋建築及設備	1404	3,603,100	0.85				
房屋建築及設備	140401	11,131,541	2.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,528,441	-1.78				
機械及設備	1405	3,641,144	0.86				
機械及設備	140501	7,484,675	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,843,531	-0.91				
交通及運輸設備	1406	514,431	0.12				
交通及運輸設備	140601	801,220	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-286,789	-0.07				
雜項設備	1407	5,299,157	1.26				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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111年1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	10,012,078	2.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,712,921	-1.12				
其他資產	18	378,816,061	89.79				
什項資產	1801	378,816,061	89.79				
暫付及待結轉帳項	180105	201,003	0.05				
代管資產	180106	378,615,058	89.74				
代管資產-土地	180106-1	358,676,840	85.02				
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	19,798,783	4.69				
代管資產-機械及設備	180106-4	50,361	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：		421,894,065					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：