

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6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 428,091,780 | 100.00 | 負債 | 2 | 397,152,440 | 92.77 |
| 流動資產 | 11 | 23,945,468 | 5.59 | 流動負債 | 21 | 14,297,403 | 3.34 |
| 現金 | 1101 | 23,571,888 | 5.51 | 應付款項 | 2102 | 14,297,403 | 3.34 |
| 銀行存款 | 110102 | 23,571,888 | 5.51 | 應付代收款 | 210203 | 14,251,146 | 3.33 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 8,701,555 | 2.03 | 應付費用 | 210204 | 46,257 | 0.01 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 5,503,013 | 1.29 | 其他負債 | 28 | 382,855,037 | 89.43 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 22,056 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 382,855,037 | 89.43 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 5,103,153 | 1.19 | 存入保證金 | 280104 | 869,000 | 0.20 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 3,373,111 | 0.79 | 應付代管資產 | 280107 | 381,986,037 | 89.23 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 869,000 | 0.20 | 淨資產 | 3 | 30,939,340 | 7.23 |
| 預付款項 | 1108 | 373,580 | 0.09 | 淨資產 | 31 | 30,939,340 | 7.23 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 30,939,340 | 7.23 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 28,188,415 | 6.58 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 2,750,925 | 0.64 |
| | | | | 合計： | | 428,091,780 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 預付費用 | 110804 | 373,580 | 0.09 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 21,910,462 | 5.12 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 9,175,944 | 2.14 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,580,752 | 2.71 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,404,808 | -0.56 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 3,453,560 | 0.81 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 11,131,541 | 2.60 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,677,981 | -1.79 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,406,170 | 0.80 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,714,940 | 1.80 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,308,770 | -1.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 454,151 | 0.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 801,220 | 0.19 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -347,069 | -0.08 | | | | |
| | | 0 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|----------|-------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,420,637 | 1.27 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,792,501 | 2.52 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,371,864 | -1.25 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 382,235,850 | 89.29 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 382,235,850 | 89.29 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 249,813 | 0.06 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 381,986,037 | 89.23 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 362,414,476 | 84.66 | | | | |
| 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 | 19,438,819 | 4.54 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 43,668 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 690 | 0.00 | | | | |
| | | 0 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

