

## 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9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	435,253,980	100.00	負債	2	395,132,972	90.78
流動資產	11	17,185,936	3.95	流動負債	21	12,893,159	2.96
現金	1101	15,473,593	3.56	應付款項	2102	12,893,159	2.96
銀行存款	110102	15,473,593	3.56	應付代收款	210203	12,893,159	2.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,433,306	0.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,248,558	0.98	其他負債	28	382,239,813	87.82
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,056	0.01	什項負債	2801	382,239,813	87.82
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,778,492	1.10	存入保證金	280104	544,000	0.12
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,447,181	0.79	應付代管資產	280107	381,695,813	87.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	544,000	0.12	淨資產	3	40,121,008	9.22
預付款項	1108	1,712,343	0.39	淨資產	31	40,121,008	9.22
				淨資產	3101	40,121,008	9.22
				累積餘額	310101	28,188,415	6.48
				本期賸餘	310102	11,932,593	2.74
				合計：		435,253,980	

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9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	1,712,343	0.39				
固定資產	14	35,975,359	8.27				
土地改良物	1402	15,571,168	3.58				
土地改良物	140201	17,476,762	4.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,905,594	-0.44				
房屋建築及設備	1404	10,136,723	2.33				
房屋建築及設備	140401	17,942,478	4.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,805,755	-1.79				
機械及設備	1405	3,535,044	0.81				
機械及設備	140501	7,702,111	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,167,067	-0.96				
交通及運輸設備	1406	417,989	0.10				
交通及運輸設備	140601	801,220	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-383,231	-0.09				
		0				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9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	6,314,435	1.45				
雜項設備	140701	11,105,567	2.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,791,132	-1.10				
其他資產	18	382,092,685	87.79				
什項資產	1801	382,092,685	87.79				
暫付及待結轉帳項	180105	396,872	0.09				
代管資產	180106	381,695,813	87.69				
代管資產-土地	180106-1	362,414,476	83.27				
代管資產-土地改良物	180106-2	5,280	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	19,222,839	4.42				
代管資產-機械及設備	180106-4	39,159	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。

