

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12月31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	445,181,669	100.00	負債	2	399,322,862	89.70
流動資產	11	24,700,378	5.55	流動負債	21	17,498,043	3.93
現金	1101	23,404,940	5.26	應付款項	2102	17,498,043	3.93
銀行存款	110102	23,404,940	5.26	應付代收款	210203	16,164,037	3.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,892,743	1.55	應付費用	210204	1,334,006	0.30
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,910,528	1.10	其他負債	28	381,824,819	85.77
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,060	0.00	什項負債	2801	381,824,819	85.77
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,910,209	1.78	存入保證金	280104	349,000	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,320,400	0.75	應付代管資產	280107	381,475,819	85.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	349,000	0.08	淨資產	3	45,858,807	10.30
預付款項	1108	1,295,438	0.29	淨資產	31	45,858,807	10.30
				淨資產	3101	45,858,807	10.30
				累積餘額	310101	28,188,415	6.33
				本期賸餘	310102	17,670,392	3.97
				合計：		445,181,669	

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12月31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	1,295,438	0.29				
固定資產	14	38,784,384	8.71				
土地改良物	1402	15,109,881	3.39				
土地改良物	140201	17,476,762	3.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,366,881	-0.53				
房屋建築及設備	1404	10,057,342	2.26				
房屋建築及設備	140401	18,125,682	4.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,068,340	-1.81				
機械及設備	1405	3,345,954	0.75				
機械及設備	140501	7,827,806	1.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,481,852	-1.01				
交通及運輸設備	1406	483,950	0.11				
交通及運輸設備	140601	901,220	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-417,270	-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12月31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	9,787,257	2.20				
雜項設備	140701	14,990,067	3.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,202,810	-1.17				
無形資產	16	220,248	0.05				
無形資產	1601	220,248	0.05				
電腦軟體	160102	220,248	0.05				
其他資產	18	381,476,659	85.69				
什項資產	1801	381,476,659	85.69				
暫付及待結轉帳項	180105	840	0.00				
代管資產	180106	381,475,819	85.69				
代管資產-土地	180106-1	362,414,476	81.41				
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	19,006,861	4.27				
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12月31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		
代管資產-機械及設備	180106-4	35,143	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	13,369	0.00				
合計：		445,181,669					
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。