

## 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5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	422,393,077	100.00	負債	2	391,008,794	92.57
流動資產	11	19,660,994	4.65	流動負債	21	11,151,303	2.64
現金	1101	17,572,685	4.16	應付款項	2102	11,151,303	2.64
銀行存款	110102	17,572,685	4.16	應付代收款	210203	11,151,303	2.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,776,482	1.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,215,335	1.47	其他負債	28	379,857,491	89.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	3,949	0.00	什項負債	2801	379,857,491	89.93
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,667,237	0.39	存入保證金	280104	654,000	0.15
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,255,682	0.77	應付代管資產	280107	379,203,491	89.78
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	654,000	0.15	淨資產	3	31,384,283	7.43
預付款項	1108	2,088,309	0.49	淨資產	31	31,384,283	7.43
預付費用	110804	2,088,309	0.49	淨資產	3101	31,384,283	7.43
				累積餘額	310101	26,689,480	6.32
				本期賸餘	310102	4,694,803	1.11
				合計：		422,393,077	

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5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	23,519,492	5.57				
土地改良物	1402	9,863,849	2.34				
土地改良物	140201	11,083,139	2.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,219,290	-0.29				
房屋建築及設備	1404	3,822,026	0.90				
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	-7,291,515	-1.73				
機械及設備	1405	4,018,049	0.95				
機械及設備	140501	7,211,219	1.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,193,170	-0.76				
交通及運輸設備	1406	460,486	0.11				
交通及運輸設備	140601	753,260	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-292,774	-0.07				
雜項設備	1407	5,355,082	1.27				

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5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	9,287,478	2.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,932,396	-0.93				
其他資產	18	379,212,591	89.78				
什項資產	1801	379,212,591	89.78				
暫付及待結轉帳項	180105	9,100	0.00				
代管資產	180106	379,203,491	89.78				
代管資產-土地	180106-1	358,676,840	84.92				
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	20,374,727	4.82				
代管資產-機械及設備	180106-4	63,039	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	15,197	0.00				
合計：		422,393,077					

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：