

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112年4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	460,513,106	100.00	負債	2	414,068,293	89.91
流動資產	11	32,919,833	7.15	流動負債	21	23,416,814	5.08
現金	1101	27,608,086	6.00	應付款項	2102	23,416,814	5.08
銀行存款	110102	27,608,086	6.00	應付代收款	210203	23,416,814	5.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,997,604	0.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,271,160	2.01	其他負債	28	390,651,479	84.83
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,060	0.00	什項負債	2801	390,651,479	84.83
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	10,877,256	2.36	存入保證金	280104	349,000	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,091,006	0.67	應付代管資產	280107	390,302,479	84.75
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	349,000	0.08	淨資產	3	46,444,813	10.09
預付款項	1108	5,311,747	1.15	淨資產	31	46,444,813	10.09
				淨資產	3101	46,444,813	10.09
				累積餘額	310101	45,858,807	9.96
				本期賸餘	310102	586,006	0.13
				合計：		460,513,106	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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	5,311,747	1.15				
固定資產	14	36,939,008	8.02				
土地改良物	1402	14,494,831	3.15				
土地改良物	140201	17,476,762	3.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,981,931	-0.65				
房屋建築及設備	1404	9,782,666	2.12				
房屋建築及設備	140401	18,125,682	3.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,343,016	-1.81				
機械及設備	1405	3,023,282	0.66				
機械及設備	140501	7,839,381	1.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,816,099	-1.05				
交通及運輸設備	1406	456,034	0.10				
交通及運輸設備	140601	912,720	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-456,686	-0.10				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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	9,182,195	1.99				
雜項設備	140701	15,030,067	3.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,847,872	-1.27				
無形資產	16	196,454	0.04				
無形資產	1601	196,454	0.04				
電腦軟體	160102	196,454	0.04				
其他資產	18	390,457,811	84.79				
什項資產	1801	390,457,811	84.79				
暫付及待結轉帳項	180105	155,332	0.03				
代管資產	180106	390,302,479	84.75				
代管資產-土地	180106-1	371,534,462	80.68				
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	18,718,889	4.06				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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		
代管資產-機械及設備	180106-4	29,789	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：		460,513,106					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。