

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3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	460,932,989	100.00	負債	2	414,215,394	89.86
流動資產	11	32,469,581	7.04	流動負債	21	23,490,584	5.10
現金	1101	28,166,567	6.11	應付款項	2102	23,490,584	5.10
銀行存款	110102	28,166,567	6.11	應付代收款	210203	23,490,584	5.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,801,250	1.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,838,494	1.70	其他負債	28	390,724,810	84.77
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,060	0.00	什項負債	2801	390,724,810	84.77
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	9,528,798	2.07	存入保證金	280104	349,000	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	5,626,965	1.22	應付代管資產	280107	390,375,810	84.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	349,000	0.08	淨資產	3	46,717,595	10.14
預付款項	1108	4,303,014	0.93	淨資產	31	46,717,595	10.14
				淨資產	3101	46,717,595	10.14
				累積餘額	310101	45,858,807	9.95
				本期賸餘	310102	858,788	0.19
				合計：		460,932,989	

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3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	4,303,014	0.93				
固定資產	14	37,410,929	8.12				
土地改良物	1402	14,648,593	3.18				
土地改良物	140201	17,476,762	3.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,828,169	-0.61				
房屋建築及設備	1404	9,851,335	2.14				
房屋建築及設備	140401	18,125,682	3.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,274,347	-1.80				
機械及設備	1405	3,101,310	0.67				
機械及設備	140501	7,839,381	1.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,738,071	-1.03				
交通及運輸設備	1406	466,140	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	-446,580	-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3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	9,343,551	2.03				
雜項設備	140701	15,030,067	3.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,686,516	-1.23				
無形資產	16	202,402	0.04				
無形資產	1601	202,402	0.04				
電腦軟體	160102	202,402	0.04				
其他資產	18	390,850,077	84.80				
什項資產	1801	390,850,077	84.80				
暫付及待結轉帳項	180105	474,267	0.10				
代管資產	180106	390,375,810	84.69				
代管資產-土地	180106-1	371,534,462	80.60				
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	18,790,881	4.08				
		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3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	31,128	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：		460,932,989					
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。