

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6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	456,150,023	100.00	負債	2	410,574,930	90.01
流動資產	11	29,373,060	6.44	流動負債	21	20,077,883	4.40
現金	1101	27,955,177	6.13	應付款項	2102	20,077,883	4.40
銀行存款	110102	27,955,177	6.13	應付代收款	210203	20,077,883	4.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,810,596	1.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,789,953	1.49	其他負債	28	390,497,047	85.61
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	42,068	0.01	什項負債	2801	390,497,047	85.61
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	9,612,790	2.11	存入保證金	280104	340,000	0.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,359,770	0.74	應付代管資產	280107	390,157,047	85.53
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	340,000	0.07	淨資產	3	45,575,093	9.99
預付款項	1108	1,417,883	0.31	淨資產	31	45,575,093	9.99
				淨資產	3101	45,575,093	9.99
				累積餘額	310101	45,858,807	10.05
				本期短絀	310103	-283,714	-0.06
				合計：		456,150,023	

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6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	1,417,883	0.31				
固定資產	14	36,162,057	7.93				
土地改良物	1402	14,187,306	3.11				
土地改良物	140201	17,476,762	3.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,289,456	-0.72				
房屋建築及設備	1404	9,645,328	2.11				
房屋建築及設備	140401	18,125,682	3.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,480,354	-1.86				
機械及設備	1405	2,952,116	0.65				
機械及設備	140501	7,923,381	1.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,971,265	-1.09				
交通及運輸設備	1406	435,853	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	-476,867	-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6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	8,941,454	1.96				
雜項設備	140701	15,113,067	3.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,171,613	-1.35				
無形資產	16	184,557	0.04				
無形資產	1601	184,557	0.04				
電腦軟體	160102	184,557	0.04				
其他資產	18	390,430,349	85.59				
什項資產	1801	390,430,349	85.59				
暫付及待結轉帳項	180105	273,302	0.06				
代管資產	180106	390,157,047	85.53				
代管資產-土地	180106-1	371,534,462	81.45				
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	18,576,134	4.07				
		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6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	27,112	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：		456,150,023					
		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。