

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114年1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	59,523,624	100.00	負債	2	17,543,715	29.47
流動資產	11	27,175,539	45.66	流動負債	21	17,447,715	29.31
現金	1101	23,830,611	40.04	應付款項	2102	17,447,715	29.31
銀行存款	110102	23,830,611	40.04	應付代收款	210203	17,443,898	29.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,581,526	11.06	應付費用	210204	3,817	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,602,895	12.77	其他負債	28	96,000	0.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	43,924	0.07	什項負債	2801	96,000	0.16
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,961,020	10.01	存入保證金	280104	96,000	0.16
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,545,246	5.96	淨資產	3	41,979,909	70.53
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	96,000	0.16	淨資產	31	41,979,909	70.53
預付款項	1108	3,344,928	5.62	淨資產	3101	41,979,909	70.53
				累積餘額	310101	36,077,490	60.61
				本期賸餘	310102	5,902,419	9.92
				淨資產調整數	310104		
				合計：		59,523,624	

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29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114年1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	3,344,928	5.62				
固定資產	14	31,950,973	53.68				
土地改良物	1402	11,279,503	18.95				
土地改良物	140201	17,476,762	29.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,197,259	-10.41				
房屋建築及設備	1404	8,489,742	14.26				
房屋建築及設備	140401	18,475,682	31.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,985,940	-16.78				
機械及設備	1405	5,449,681	9.16				
機械及設備	140501	12,524,885	21.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,075,204	-11.89				
交通及運輸設備	1406	295,661	0.50				
交通及運輸設備	140601	915,120	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-619,459	-1.04				
		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29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114年1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	6,436,386	10.81				
雜項設備	140701	15,231,699	25.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,795,313	-14.78				
無形資產	16	106,299	0.18				
無形資產	1601	106,299	0.18				
電腦軟體	160102	106,299	0.18				
其他資產	18	290,813	0.49				
什項資產	1801	290,813	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	290,813	0.49				
代管資產	180106	399,521,673	671.20				
代管資產-土地	180106-1	382,283,680	642.24				
代管資產-土地改良物	180106-2	5,280	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	17,219,961	28.93				
		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29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114年1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	1,131	0.00				
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	10,931	0.02				
應付代管資產	180107	-399,521,673	-671.20				
合計：		59,523,624					
		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29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。