

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2月28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	58,705,846	100.00	負債	2	16,829,704	28.67
流動資產	11	27,043,101	46.07	流動負債	21	16,733,704	28.50
現金	1101	22,945,512	39.09	應付款項	2102	16,733,704	28.50
銀行存款	110102	22,945,512	39.09	應付代收款	210203	16,733,704	28.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,351,737	10.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,880,400	10.02	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	7,002,030	11.93	存入保證金	280104	96,000	0.16
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,571,421	6.08	淨資產	3	41,876,142	71.33
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	96,000	0.16	淨資產	31	41,876,142	71.33
預付款項	1108	4,097,589	6.98	淨資產	3101	41,876,142	71.33
				累積餘額	310101	36,077,490	61.45
				本期賸餘	310102	5,774,962	9.84
				淨資產調整數	310104	23,690	0.00
				合計：		58,705,846	

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2月28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	4,097,589	6.98				
固定資產	14	31,323,502	53.36				
土地改良物	1402	11,139,425	18.97				
土地改良物	140201	17,476,762	29.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,337,337	-10.80				
房屋建築及設備	1404	8,420,636	14.34				
房屋建築及設備	140401	18,475,682	31.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,055,046	-17.13				
機械及設備	1405	7,965,411	13.57				
機械及設備	140501	16,328,575	27.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,363,164	-14.25				
交通及運輸設備	1406	289,360	0.49				
交通及運輸設備	140601	915,120	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-625,760	-1.07				
		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2月28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	3,508,670	5.98				
雜項設備	140701	11,541,699	19.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,033,029	-13.68				
無形資產	16	103,314	0.18				
無形資產	1601	103,314	0.18				
電腦軟體	160102	103,314	0.18				
其他資產	18	235,929	0.40				
什項資產	1801	235,929	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	235,929	0.40				
代管資產	180106	399,448,141	680.42				
代管資產-土地	180106-1	382,283,680	651.19				
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	17,146,429	29.21				
		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2月28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	-399,448,141	-680.42				
合計：		58,705,846					
		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。