

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	66,528,714	100.00	負債	2	25,188,100	37.86
流動資產	11	35,154,801	52.84	流動負債	21	25,092,100	37.72
現金	1101	30,239,840	45.45	應付款項	2102	25,092,100	37.72
銀行存款	110102	30,239,840	45.45	應付代收款	210203	25,092,100	37.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,492,177	8.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,483,836	14.26	其他負債	28	96,000	0.14
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	83,924	0.13	什項負債	2801	96,000	0.14
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	8,423,421	12.66	存入保證金	280104	96,000	0.14
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,660,482	10.01	淨資產	3	41,340,614	62.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	96,000	0.14	淨資產	31	41,340,614	62.14
預付款項	1108	4,914,961	7.39	淨資產	3101	41,340,614	62.14
				累積餘額	310101	36,077,490	54.23
				本期賸餘	310102	5,239,434	7.88
				淨資產調整數	310104	23,690	0.00
				合計：		66,528,714	

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	4,914,961	7.39				
固定資產	14	30,833,148	46.35				
土地改良物	1402	10,999,347	16.53				
土地改良物	140201	17,476,762	26.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,477,415	-9.74				
房屋建築及設備	1404	8,351,529	12.55				
房屋建築及設備	140401	18,475,682	27.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,124,153	-15.22				
機械及設備	1405	7,799,728	11.72				
機械及設備	140501	16,287,675	24.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,487,947	-12.76				
交通及運輸設備	1406	283,557	0.43				
交通及運輸設備	140601	915,120	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-631,563	-0.95				
		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	3,398,987	5.11				
雜項設備	140701	11,056,919	16.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,657,932	-11.51				
無形資產	16	100,328	0.15				
無形資產	1601	100,328	0.15				
電腦軟體	160102	100,328	0.15				
其他資產	18	440,437	0.66				
什項資產	1801	440,437	0.66				
暫付及待結轉帳項	180105	440,437	0.66				
代管資產	180106	414,900,650	623.64				
代管資產-土地	180106-1	397,807,567	597.95				
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	17,075,051	25.67				
		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	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	-414,900,650	-623.64				
合計：		66,528,714					
		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。