

## 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4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	67,415,598	100.00	負債	2	26,181,694	38.84
流動資產	11	36,396,786	53.99	流動負債	21	25,585,694	37.95
現金	1101	31,232,222	46.33	應付款項	2102	25,585,694	37.95
銀行存款	110102	31,232,222	46.33	應付代收款	210203	25,585,694	37.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,581,414	8.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,409,931	15.44	其他負債	28	596,000	0.88
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	113,024	0.17	什項負債	2801	596,000	0.88
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	8,152,260	12.09	存入保證金	280104	596,000	0.88
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,379,593	9.46	淨資產	3	41,233,904	61.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	596,000	0.88	淨資產	31	41,233,904	61.16
預付款項	1108	5,164,564	7.66	淨資產	3101	41,233,904	61.16
				累積餘額	310101	36,077,490	53.52
				本期賸餘	310102	5,132,724	7.61
				淨資產調整數	310104	23,690	0.00
				合計：		67,415,598	

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4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	5,164,564	7.66				
固定資產	14	30,390,583	45.08				
土地改良物	1402	10,859,269	16.11				
土地改良物	140201	17,476,762	25.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,617,493	-9.82				
房屋建築及設備	1404	8,282,423	12.29				
房屋建築及設備	140401	18,475,682	27.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,193,259	-15.12				
機械及設備	1405	7,685,902	11.40				
機械及設備	140501	16,338,675	24.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,652,773	-12.83				
交通及運輸設備	1406	277,730	0.41				
交通及運輸設備	140601	915,120	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-637,390	-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4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	3,285,259	4.87				
雜項設備	140701	11,056,919	16.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,771,660	-11.53				
無形資產	16	97,343	0.14				
無形資產	1601	97,343	0.14				
電腦軟體	160102	97,343	0.14				
其他資產	18	530,886	0.79				
什項資產	1801	530,886	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	530,886	0.79				
代管資產	180106	414,829,273	615.33				
代管資產-土地	180106-1	397,807,567	590.08				
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	17,003,674	25.22				
		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4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	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	-414,829,273	-615.33				
合計：		67,415,598					
		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。