

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5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	63,329,348	100.00	負債	2	22,732,589	35.90
流動資產	11	32,011,361	50.55	流動負債	21	22,136,589	34.95
現金	1101	26,541,533	41.91	應付款項	2102	22,136,589	34.95
銀行存款	110102	26,541,533	41.91	應付代收款	210203	22,136,589	34.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,335,397	6.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,771,122	15.43	其他負債	28	596,000	0.94
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	114,024	0.18	什項負債	2801	596,000	0.94
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	8,273,749	13.06	存入保證金	280104	596,000	0.94
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,451,241	5.45	淨資產	3	40,596,759	64.10
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	596,000	0.94	淨資產	31	40,596,759	64.10
預付款項	1108	5,469,828	8.64	淨資產	3101	40,596,759	64.10
				累積餘額	310101	36,077,490	56.97
				本期賸餘	310102	4,334,326	6.84
				淨資產調整數	310104	184,943	0.00
				合計：		63,329,348	

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5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	5,469,828	8.64				
固定資產	14	30,697,177	48.47				
土地改良物	1402	10,719,191	16.93				
土地改良物	140201	17,476,762	27.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,757,571	-10.67				
房屋建築及設備	1404	8,213,316	12.97				
房屋建築及設備	140401	18,475,682	29.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,262,366	-16.20				
機械及設備	1405	8,123,810	12.83				
機械及設備	140501	16,940,970	26.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,817,160	-13.92				
交通及運輸設備	1406	271,927	0.43				
交通及運輸設備	140601	915,120	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-643,193	-1.02				
		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5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	3,368,933	5.32				
雜項設備	140701	11,253,718	17.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,884,785	-12.45				
無形資產	16	94,357	0.15				
無形資產	1601	94,357	0.15				
電腦軟體	160102	94,357	0.15				
其他資產	18	526,453	0.83				
什項資產	1801	526,453	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	526,453	0.83				
代管資產	180106	414,757,895	654.92				
代管資產-土地	180106-1	397,807,567	628.16				
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	16,932,296	26.74				
		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5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	-414,757,895	-654.92				
合計：		63,329,348					
		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。