

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112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 | 444,889,884 | 100.00 | 負債 | 2 | 397,368,247 | 89.32 |
| 流動資產 | 11 | 24,809,812 | 5.58 | 流動負債 | 21 | 15,616,760 | 3.51 |
| 現金 | 1101 | 21,657,237 | 4.87 | 應付款項 | 2102 | 15,616,760 | 3.51 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,657,237 | 4.87 | 應付代收款 | 210203 | 15,338,638 | 3.45 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 6,127,327 | 1.38 | 應付費用 | 210204 | 278,122 | 0.06 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 4,880,953 | 1.10 | 其他負債 | 28 | 381,751,487 | 85.81 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 22,060 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 381,751,487 | 85.81 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 7,125,244 | 1.60 | 存入保證金 | 280104 | 349,000 | 0.08 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 3,152,653 | 0.71 | 應付代管資產 | 280107 | 381,402,487 | 85.73 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 349,000 | 0.08 | 淨資產 | 3 | 47,521,637 | 10.68 |
| 預付款項 | 1108 | 3,152,575 | 0.71 | 淨資產 | 31 | 47,521,637 | 10.68 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 47,521,637 | 10.68 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 45,858,807 | 10.31 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 1,662,830 | 0.37 |
| | | | | 合計： | | 444,889,884 | |

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二十九條後，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112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 | 3,152,575 | 0.71 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 38,305,558 | 8.61 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 14,956,118 | 3.36 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,476,762 | 3.93 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,520,644 | -0.57 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 9,988,673 | 2.25 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 18,125,682 | 4.07 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,137,009 | -1.83 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,260,259 | 0.73 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,827,806 | 1.76 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,567,547 | -1.03 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 474,348 | 0.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 901,220 | 0.20 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -426,872 | -0.10 | | | | |
| | | 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二十九條後，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112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 | 9,626,160 | 2.16 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,990,067 | 3.37 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,363,907 | -1.21 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 214,299 | 0.05 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 214,299 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 214,299 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 381,560,215 | 85.77 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 381,560,215 | 85.77 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 157,728 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 381,402,487 | 85.73 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 362,414,476 | 81.46 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 5,280 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 18,934,867 | 4.26 | | | | |
| | | 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二十九條後，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112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 | 33,805 | 0.01 | | | | |
| 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 | 13,369 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 444,889,884 | | | | | |
| | | 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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。