

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	446,000,250	100.00	負債	2	398,805,250	89.42
流動資產	11	26,337,598	5.91	流動負債	21	17,127,094	3.84
現金	1101	22,472,305	5.04	應付款項	2102	17,127,094	3.84
銀行存款	110102	22,472,305	5.04	應付代收款	210203	16,848,972	3.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,540,914	1.24	應付費用	210204	278,122	0.06
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,176,090	1.61	其他負債	28	381,678,156	85.58
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,060	0.00	什項負債	2801	381,678,156	85.58
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,275,164	1.41	存入保證金	280104	349,000	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,109,077	0.70	應付代管資產	280107	381,329,156	85.50
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	349,000	0.08	淨資產	3	47,195,000	10.58
預付款項	1108	3,865,293	0.87	淨資產	31	47,195,000	10.58
				淨資產	3101	47,195,000	10.58
				累積餘額	310101	45,858,807	10.28
				本期賸餘	310102	1,336,193	0.30
				合計：		446,000,250	

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	3,865,293	0.87				
固定資產	14	37,858,564	8.49				
土地改良物	1402	14,802,356	3.32				
土地改良物	140201	17,476,762	3.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,674,406	-0.60				
房屋建築及設備	1404	9,920,004	2.22				
房屋建築及設備	140401	18,125,682	4.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,205,678	-1.84				
機械及設備	1405	3,175,010	0.71				
機械及設備	140501	7,827,806	1.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,652,796	-1.04				
交通及運輸設備	1406	476,216	0.11				
交通及運輸設備	140601	912,720	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-436,504	-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	9,484,978	2.13				
雜項設備	140701	15,010,067	3.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,525,089	-1.24				
無形資產	16	208,351	0.05				
無形資產	1601	208,351	0.05				
電腦軟體	160102	208,351	0.05				
其他資產	18	381,595,737	85.56				
什項資產	1801	381,595,737	85.56				
暫付及待結轉帳項	180105	266,581	0.06				
代管資產	180106	381,329,156	85.50				
代管資產-土地	180106-1	362,414,476	81.26				
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	18,862,875	4.23				
		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	32,466	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：		446,000,250					
		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。