

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 | 460,513,106 | 100.00 | 負債 | 2 | 414,068,293 | 89.91 |
| 流動資產 | 11 | 32,919,833 | 7.15 | 流動負債 | 21 | 23,416,814 | 5.08 |
| 現金 | 1101 | 27,608,086 | 6.00 | 應付款項 | 2102 | 23,416,814 | 5.08 |
| 銀行存款 | 110102 | 27,608,086 | 6.00 | 應付代收款 | 210203 | 23,416,814 | 5.08 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,997,604 | 0.87 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 9,271,160 | 2.01 | 其他負債 | 28 | 390,651,479 | 84.83 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 22,060 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 390,651,479 | 84.83 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 10,877,256 | 2.36 | 存入保證金 | 280104 | 349,000 | 0.08 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 3,091,006 | 0.67 | 應付代管資產 | 280107 | 390,302,479 | 84.75 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 349,000 | 0.08 | 淨資產 | 3 | 46,444,813 | 10.09 |
| 預付款項 | 1108 | 5,311,747 | 1.15 | 淨資產 | 31 | 46,444,813 | 10.09 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 46,444,813 | 10.09 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 45,858,807 | 9.96 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 586,006 | 0.13 |
| | | | | 合計： | | 460,513,106 | |

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 | 5,311,747 | 1.15 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 36,939,008 | 8.02 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 14,494,831 | 3.15 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,476,762 | 3.80 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,981,931 | -0.65 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 9,782,666 | 2.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 18,125,682 | 3.94 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,343,016 | -1.81 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,023,282 | 0.66 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,839,381 | 1.70 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,816,099 | -1.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 456,034 | 0.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 912,720 | 0.20 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -456,686 | -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 | 9,182,195 | 1.99 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,030,067 | 3.26 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,847,872 | -1.27 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 196,454 | 0.04 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 196,454 | 0.04 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 196,454 | 0.04 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 390,457,811 | 84.79 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 390,457,811 | 84.79 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 155,332 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 390,302,479 | 84.75 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 371,534,462 | 80.68 | | | | |
| 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 | 18,718,889 | 4.06 | | | | |
| | | 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 | 29,789 | 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： | | 460,513,106 | | | | | |
| | | 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。