

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	459,879,552	100.00	負債	2	413,828,355	89.99
流動資產	11	32,691,122	7.11	流動負債	21	23,246,592	5.05
現金	1101	29,283,998	6.37	應付款項	2102	23,246,592	5.05
銀行存款	110102	29,283,998	6.37	應付代收款	210203	23,246,592	5.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,904,350	1.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,026,504	1.96	其他負債	28	390,581,763	84.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	42,060	0.01	什項負債	2801	390,581,763	84.93
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	10,799,686	2.35	存入保證金	280104	352,000	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,159,398	0.69	應付代管資產	280107	390,229,763	84.85
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	352,000	0.08	淨資產	3	46,051,197	10.01
預付款項	1108	3,407,124	0.74	淨資產	31	46,051,197	10.01
				淨資產	3101	46,051,197	10.01
				累積餘額	310101	45,858,807	9.97
				本期賸餘	310102	192,390	0.04
				合計：		459,879,552	

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	3,407,124	0.74				
固定資產	14	36,549,219	7.95				
土地改良物	1402	14,341,068	3.12				
土地改良物	140201	17,476,762	3.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,135,694	-0.68				
房屋建築及設備	1404	9,713,997	2.11				
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	-8,411,685	-1.83				
機械及設備	1405	2,945,679	0.64				
機械及設備	140501	7,839,381	1.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,893,702	-1.06				
交通及運輸設備	1406	445,958	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	-466,762	-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	9,102,517	1.98				
雜項設備	140701	15,113,067	3.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,010,550	-1.31				
無形資產	16	190,504	0.04				
無形資產	1601	190,504	0.04				
電腦軟體	160102	190,504	0.04				
其他資產	18	390,448,707	84.90				
什項資產	1801	390,448,707	84.90				
暫付及待結轉帳項	180105	218,944	0.05				
代管資產	180106	390,229,763	84.85				
代管資產-土地	180106-1	371,534,462	80.79				
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	18,647,511	4.05				
		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	28,451	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：		459,879,552					
		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。