

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6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	59,960,596	100.00	負債	2	19,929,298	33.24
流動資產	11	29,127,320	48.58	流動負債	21	19,333,298	32.24
現金	1101	23,494,896	39.18	應付款項	2102	19,333,298	32.24
銀行存款	110102	23,494,896	39.18	應付代收款	210203	19,333,298	32.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,020,516	6.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,478,812	12.47	其他負債	28	596,000	0.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	97,256	0.16	什項負債	2801	596,000	0.99
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,538,610	12.57	存入保證金	280104	596,000	0.99
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,763,702	6.28	淨資產	3	40,031,298	66.76
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	596,000	0.99	淨資產	31	40,031,298	66.76
預付款項	1108	5,632,424	9.39	淨資產	3101	40,031,298	66.76
				累積餘額	310101	36,077,490	60.17
				本期賸餘	310102	3,768,865	6.29
				淨資產調整數	310104	184,943	0.00
				合計：		59,960,596	

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6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	5,632,424	9.39				
固定資產	14	30,286,986	50.51				
土地改良物	1402	10,579,113	17.64				
土地改良物	140201	17,476,762	29.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,897,649	-11.50				
房屋建築及設備	1404	8,144,210	13.58				
房屋建築及設備	140401	18,475,682	30.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,331,472	-17.23				
機械及設備	1405	7,956,540	13.27				
機械及設備	140501	16,940,970	28.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,984,430	-14.98				
交通及運輸設備	1406	266,099	0.44				
交通及運輸設備	140601	915,120	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-649,021	-1.08				
		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6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	3,341,024	5.57				
雜項設備	140701	10,782,593	17.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,441,569	-12.41				
無形資產	16	91,372	0.15				
無形資產	1601	91,372	0.15				
電腦軟體	160102	91,372	0.15				
其他資產	18	454,918	0.76				
什項資產	1801	454,918	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	454,918	0.76				
代管資產	180106	414,686,518	691.60				
代管資產-土地	180106-1	397,807,567	663.45				
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	16,860,919	28.12				
		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6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	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	-414,686,518	-691.60				
合計：		59,960,596					

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。