

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7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	58,460,245	100.00	負 債	2	18,331,114	31.36
流動資產	11	28,311,219	48.43	流動負債	21	17,735,114	30.34
現金	1101	22,299,877	38.15	應付款項	2102	17,735,114	30.34
銀行存款	110102	22,299,877	38.15	應付代收款	210203	17,735,114	30.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,203,939	7.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	7,795,332	13.33	其他負債	28	596,000	1.02
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	97,256	0.17	什項負債	2801	596,000	1.02
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	6,151,178	10.52	存入保證金	280104	596,000	1.02
銀行存款-保管款-其他	110102-6	3,456,172	5.91	淨資產	3	40,129,131	68.64
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	596,000	1.02	淨資產	31	40,129,131	68.64
預付款項	1108	6,011,342	10.28	淨資產	3101	40,129,131	68.64
				累積餘額	310101	36,077,490	61.71
				本期賸餘	310102	3,866,698	6.61
				淨資產調整數	310104	184,943	0.00
				合計：		58,460,245	

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7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	6,011,342	10.28				
固定資產	14	29,825,464	51.02				
土地改良物	1402	10,439,035	17.86				
土地改良物	140201	17,476,762	29.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,037,727	-12.04				
房屋建築及設備	1404	8,075,103	13.81				
房屋建築及設備	140401	18,475,682	31.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,400,579	-17.79				
機械及設備	1405	7,789,631	13.32				
機械及設備	140501	16,926,881	28.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,137,250	-15.63				
交通及運輸設備	1406	260,296	0.45				
交通及運輸設備	140601	915,120	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-654,824	-1.12				

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7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	3,261,399	5.58				
雜項設備	140701	10,770,593	18.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,509,194	-12.84				
無形資產	16	88,386	0.15				
無形資產	1601	88,386	0.15				
電腦軟體	160102	88,386	0.15				
其他資產	18	235,176	0.40				
什項資產	1801	235,176	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	235,176	0.40				
代管資產	180106	414,615,140	709.23				
代管資產-土地	180106-1	397,807,567	680.48				
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	16,789,541	28.72				

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。

