

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區塭內國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	81,546,390	100.00	負債	2	62,537,127	76.69
流動資產	11	8,051,537	9.87	流動負債	21	3,760,500	4.61
現金	1101	7,718,328	9.46	應付款項	2102	3,760,500	4.61
銀行存款	110102	7,718,328	9.46	應付代收款	210203	3,760,500	4.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,444,724	4.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,343,320	4.10	其他負債	28	58,776,627	72.08
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	70,461	0.09	什項負債	2801	58,776,627	72.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	176,883	0.22	存入保證金	280104	682,940	0.84
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	682,940	0.84	應付代管資產	280107	58,093,687	71.24
預付款項	1108	333,209	0.41	淨資產	3	19,009,263	23.31
預付費用	110804	333,209	0.41	淨資產	31	19,009,263	23.31
固定資產	14	15,231,330	18.68	淨資產	3101	19,009,263	23.31
房屋建築及設備	1404	10,887,134	13.35	累積餘額	310101	12,523,283	15.36
				本期賸餘	310102	6,485,980	7.95
				合計：		81,546,390	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區塭內國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	17,756,173	21.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,869,039	-8.42				
機械及設備	1405	1,751,006	2.15				
機械及設備	140501	3,063,654	3.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,312,648	-1.61				
交通及運輸設備	1406	420,048	0.52				
交通及運輸設備	140601	604,600	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-184,552	-0.23				
雜項設備	1407	2,173,142	2.66				
雜項設備	140701	4,283,735	5.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,110,593	-2.59				
其他資產	18	58,263,523	71.45				
什項資產	1801	58,263,523	71.45				
暫付及待結轉帳項	180105	169,836	0.21				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區塽內國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	58,093,687	71.24				
代管資產-土地	180106-1	53,840,400	66.02				
代管資產-土地改良物	180106-2	39,328	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	3,987,392	4.89				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	50,404	0.06				
代管資產-什項設備	180106-6	176,163	0.22				
合計：		81,546,390					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：