

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12月31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 | 81,068,756 | 100.00 | 負債 | 2 | 63,071,910 | 77.80 |
| 流動資產 | 11 | 7,839,175 | 9.67 | 流動負債 | 21 | 4,311,801 | 5.32 |
| 現金 | 1101 | 7,819,075 | 9.64 | 應付款項 | 2102 | 4,311,801 | 5.32 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,819,075 | 9.64 | 應付代收款 | 210203 | 3,492,723 | 4.31 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,649,269 | 4.50 | 應付費用 | 210204 | 819,078 | 1.01 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 3,221,860 | 3.97 | 其他負債 | 28 | 58,760,109 | 72.48 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 65,945 | 0.08 | 什項負債 | 2801 | 58,760,109 | 72.48 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 199,061 | 0.25 | 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 | 58,077,169 | 71.64 |
| 預付款項 | 1108 | 20,100 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 17,996,846 | 22.20 |
| 預付費用 | 110804 | 20,100 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 17,996,846 | 22.20 |
| 固定資產 | 14 | 15,132,915 | 18.67 | 淨資產 | 3101 | 17,996,846 | 22.20 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 10,849,686 | 13.38 | 累積餘額 | 310101 | 17,996,846 | 22.20 |
| | | | | 合計： | | 81,068,756 | |

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 — 臺南市佳里區塹內國民小學

平衡表

中華民國110年12月31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 | 21.90 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,906,487 | -8.52 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,742,496 | 2.15 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,091,654 | 3.81 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,349,158 | -1.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 412,020 | 0.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 604,600 | 0.75 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -192,580 | -0.24 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,128,713 | 2.63 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,283,735 | 5.28 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,155,022 | -2.66 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 13,640 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 13,640 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 13,640 | 0.02 | | | | |

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12月31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 | | |
| 其他資產 | 18 | 58,083,026 | 71.65 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 58,083,026 | 71.65 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 5,857 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 58,077,169 | 71.64 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 53,840,400 | 66.41 | | | | |
| 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 | 3,974,921 | 4.90 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 49,393 | 0.06 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 173,127 | 0.21 | | | | |
| 合計： | | 81,068,756 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：