

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111年2月28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	80,795,719	100.00	負債	2	62,100,045	76.86
流動資產	11	7,761,421	9.61	流動負債	21	3,381,970	4.19
現金	1101	7,243,649	8.97	應付款項	2102	3,381,970	4.19
銀行存款	110102	7,243,649	8.97	應付代收款	210203	3,071,001	3.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,538,306	4.38	應付費用	210204	310,969	0.38
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,774,087	3.43	其他負債	28	58,718,075	72.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	65,945	0.08	什項負債	2801	58,718,075	72.67
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	191,371	0.24	存入保證金	280104	673,940	0.83
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	673,940	0.83	應付代管資產	280107	58,044,135	71.84
預付款項	1108	517,772	0.64	淨資產	3	18,695,674	23.14
預付費用	110804	517,772	0.64	淨資產	31	18,695,674	23.14
固定資產	14	14,937,705	18.49	淨資產	3101	18,695,674	23.14
				累積餘額	310101	17,996,846	22.27
				本期賸餘	310102	698,828	0.86
				合計：		80,795,719	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
房屋建築及設備	1404	10,774,791	13.34				
房屋建築及設備	140401	17,756,173	21.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,981,382	-8.64				
機械及設備	1405	1,724,371	2.13				
機械及設備	140501	3,148,098	3.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,423,727	-1.76				
交通及運輸設備	1406	395,964	0.49				
交通及運輸設備	140601	604,600	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-208,636	-0.26				
雜項設備	1407	2,042,579	2.53				
雜項設備	140701	4,283,735	5.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,241,156	-2.77				
無形資產	16	12,860	0.02				
無形資產	1601	12,860	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
電腦軟體	160102	12,860	0.02				
其他資產	18	58,083,733	71.89				
什項資產	1801	58,083,733	71.89				
暫付及待結轉帳項	180105	39,598	0.05				
代管資產	180106	58,044,135	71.84				
代管資產-土地	180106-1	53,840,400	66.64				
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	3,949,980	4.89				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	47,372	0.06				
代管資產-什項設備	180106-6	167,055	0.21				
合計：		80,795,719					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。