

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3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	82,090,715	100.00	負債	2	63,443,731	77.28
流動資產	11	8,263,221	10.07	流動負債	21	3,874,097	4.72
現金	1101	7,629,746	9.29	應付款項	2102	3,874,097	4.72
銀行存款	110102	7,629,746	9.29	應付代收款	210203	3,633,458	4.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,430,573	4.18	應付費用	210204	240,639	0.29
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,242,097	3.95	其他負債	28	59,569,634	72.57
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	105,945	0.13	什項負債	2801	59,569,634	72.57
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	177,191	0.22	存入保證金	280104	673,940	0.82
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	673,940	0.82	應付代管資產	280107	58,895,694	71.74
預付款項	1108	633,475	0.77	淨資產	3	18,646,984	22.72
預付費用	110804	633,475	0.77	淨資產	31	18,646,984	22.72
固定資產	14	14,811,105	18.04	淨資產	3101	18,646,984	22.72
				累積餘額	310101	17,996,846	21.92
				本期賸餘	310102	650,138	0.79
				合計：		82,090,715	

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3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		
房屋建築及設備	1404	10,737,344	13.08				
房屋建築及設備	140401	17,756,173	21.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,018,829	-8.55				
機械及設備	1405	1,686,220	2.05				
機械及設備	140501	3,100,498	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,414,278	-1.72				
交通及運輸設備	1406	387,936	0.47				
交通及運輸設備	140601	604,600	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-216,664	-0.26				
雜項設備	1407	1,999,605	2.44				
雜項設備	140701	4,283,735	5.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,284,130	-2.78				
無形資產	16	12,470	0.02				
無形資產	1601	12,470	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3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		
電腦軟體	160102	12,470	0.02				
其他資產	18	59,003,919	71.88				
什項資產	1801	59,003,919	71.88				
暫付及待結轉帳項	180105	108,225	0.13				
代管資產	180106	58,895,694	71.74				
代管資產-土地	180106-1	54,708,675	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	3,937,510	4.80				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	46,362	0.06				
代管資產-什項設備	180106-6	163,819	0.20				
合計：		82,090,715					

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。