

## 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5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	81,983,955	100.00	負債	2	63,766,367	77.78
流動資產	11	8,196,000	10.00	流動負債	21	3,876,767	4.73
現金	1101	7,729,858	9.43	應付款項	2102	3,876,767	4.73
銀行存款	110102	7,729,858	9.43	應付代收款	210203	3,781,934	4.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,178,298	3.88	應付費用	210204	94,833	0.12
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,241,310	3.95	其他負債	28	59,889,600	73.05
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	105,945	0.13	什項負債	2801	59,889,600	73.05
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	177,365	0.22	存入保證金	280104	1,026,940	1.25
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,026,940	1.25	應付代管資產	280107	58,862,660	71.80
預付款項	1108	466,142	0.57	淨資產	3	18,217,588	22.22
預付費用	110804	466,142	0.57	淨資產	31	18,217,588	22.22
固定資產	14	14,656,291	17.88	淨資產	3101	18,217,588	22.22
				累積餘額	310101	17,996,846	21.95
				本期賸餘	310102	220,742	0.27
				合計：		81,983,955	

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5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	10,662,450	13.01				
房屋建築及設備	140401	17,756,173	21.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,093,723	-8.65				
機械及設備	1405	1,610,875	1.96				
機械及設備	140501	3,100,498	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,489,623	-1.82				
交通及運輸設備	1406	371,880	0.45				
交通及運輸設備	140601	604,600	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-232,720	-0.28				
雜項設備	1407	2,011,086	2.45				
雜項設備	140701	4,373,735	5.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,362,649	-2.88				
無形資產	16	11,690	0.01				
無形資產	1601	11,690	0.01				

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5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	11,690	0.01				
其他資產	18	59,119,974	72.11				
什項資產	1801	59,119,974	72.11				
暫付及待結轉帳項	180105	257,314	0.31				
代管資產	180106	58,862,660	71.80				
代管資產-土地	180106-1	54,708,675	66.73				
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	3,912,569	4.77				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	44,341	0.05				
代管資產-什項設備	180106-6	157,747	0.19				
合計：		81,983,955					

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。