

## 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6月30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	81,816,434	100.00	負債	2	63,599,565	77.73
流動資產	11	8,164,347	9.98	流動負債	21	3,750,483	4.58
現金	1101	8,020,763	9.80	應付款項	2102	3,750,483	4.58
銀行存款	110102	8,020,763	9.80	應付代收款	210203	3,728,560	4.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,470,759	4.24	應付費用	210204	21,923	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,266,841	3.99	其他負債	28	59,849,082	73.15
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	102,163	0.12	什項負債	2801	59,849,082	73.15
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	178,060	0.22	存入保證金	280104	1,002,940	1.23
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,002,940	1.23	應付代管資產	280107	58,846,142	71.92
預付款項	1108	143,584	0.18	淨資產	3	18,216,869	22.27
預付費用	110804	143,584	0.18	淨資產	31	18,216,869	22.27
固定資產	14	14,613,149	17.86	淨資產	3101	18,216,869	22.27
				累積餘額	310101	17,996,846	22.00
				本期賸餘	310102	220,023	0.27
				合計：		81,816,434	

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6月30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	10,625,002	12.99				
房屋建築及設備	140401	17,756,173	21.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,131,171	-8.72				
機械及設備	1405	1,646,058	2.01				
機械及設備	140501	3,173,351	3.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,527,293	-1.87				
交通及運輸設備	1406	363,852	0.44				
交通及運輸設備	140601	604,600	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-240,748	-0.29				
雜項設備	1407	1,978,237	2.42				
雜項設備	140701	4,373,735	5.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,395,498	-2.93				
無形資產	16	11,300	0.01				
無形資產	1601	11,300	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6月30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	11,300	0.01				
其他資產	18	59,027,638	72.15				
什項資產	1801	59,027,638	72.15				
暫付及待結轉帳項	180105	181,496	0.22				
代管資產	180106	58,846,142	71.92				
代管資產-土地	180106-1	54,708,675	66.87				
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	3,900,098	4.77				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	43,330	0.05				
代管資產-什項設備	180106-6	154,711	0.19				
合計：		81,816,434					

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。