

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8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 | 82,180,773 | 100.00 | 負債 | 2 | 63,740,203 | 77.56 |
| 流動資產 | 11 | 8,736,680 | 10.63 | 流動負債 | 21 | 3,540,155 | 4.31 |
| 現金 | 1101 | 8,296,035 | 10.09 | 應付款項 | 2102 | 3,540,155 | 4.31 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,296,035 | 10.09 | 應付代收款 | 210203 | 3,540,155 | 4.31 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,368,940 | 4.10 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 3,250,168 | 3.95 | 其他負債 | 28 | 60,200,048 | 73.25 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 102,163 | 0.12 | 什項負債 | 2801 | 60,200,048 | 73.25 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 187,824 | 0.23 | 存入保證金 | 280104 | 1,386,940 | 1.69 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 1,386,940 | 1.69 | 應付代管資產 | 280107 | 58,813,108 | 71.57 |
| 預付款項 | 1108 | 440,645 | 0.54 | 淨資產 | 3 | 18,440,570 | 22.44 |
| 預付費用 | 110804 | 440,645 | 0.54 | 淨資產 | 31 | 18,440,570 | 22.44 |
| 固定資產 | 14 | 14,620,465 | 17.79 | 淨資產 | 3101 | 18,440,570 | 22.44 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 17,996,846 | 21.90 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 443,724 | 0.54 |
| | | | | 合計： | | 82,180,773 | |

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8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 | 10,550,108 | 12.84 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 17,756,173 | 21.61 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,206,065 | -8.77 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,677,295 | 2.04 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,289,631 | 4.00 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,612,336 | -1.96 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 445,696 | 0.54 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 702,500 | 0.85 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -256,804 | -0.31 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,947,366 | 2.37 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,410,462 | 5.37 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,463,096 | -3.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 10,520 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 10,520 | 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8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 | 10,520 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 58,813,108 | 71.57 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 58,813,108 | 71.57 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 58,813,108 | 71.57 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 54,708,675 | 66.57 | | | | |
| 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 | 3,875,157 | 4.72 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 41,309 | 0.05 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 148,639 | 0.18 | | | | |
| 合計： | | 82,180,773 | | | | | |
| 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。