

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10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	85,868,918	100.00	負債	2	64,371,311	74.96
流動資產	11	8,273,596	9.64	流動負債	21	4,332,355	5.05
現金	1101	7,477,829	8.71	應付款項	2102	4,332,355	5.05
銀行存款	110102	7,477,829	8.71	應付代收款	210203	4,332,355	5.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,002,853	2.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,598,835	4.19	其他負債	28	60,038,956	69.92
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	102,163	0.12	什項負債	2801	60,038,956	69.92
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	477,038	0.56	存入保證金	280104	1,296,940	1.51
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,296,940	1.51	應付代管資產	280107	58,742,016	68.41
預付款項	1108	795,767	0.93	淨資產	3	21,497,607	25.04
預付費用	110804	795,767	0.93	淨資產	31	21,497,607	25.04
固定資產	14	18,689,247	21.76	淨資產	3101	21,497,607	25.04
				累積餘額	310101	17,996,846	20.96
				本期賸餘	310102	3,500,761	4.08
				合計：		85,868,918	

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10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		
土地改良物	1402	3,842,990	4.48				
土地改良物	140201	3,874,010	4.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-31,020	-0.04				
房屋建築及設備	1404	10,475,214	12.20				
房屋建築及設備	140401	17,756,173	20.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,280,959	-8.48				
機械及設備	1405	1,934,963	2.25				
機械及設備	140501	3,493,579	4.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,558,616	-1.82				
交通及運輸設備	1406	426,410	0.50				
交通及運輸設備	140601	702,500	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-276,090	-0.32				
雜項設備	1407	2,009,670	2.34				
雜項設備	140701	4,539,951	5.29				
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10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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,530,281	-2.95				
無形資產	16	9,740	0.01				
無形資產	1601	9,740	0.01				
電腦軟體	160102	9,740	0.01				
其他資產	18	58,896,335	68.59				
什項資產	1801	58,896,335	68.59				
暫付及待結轉帳項	180105	154,319	0.18				
代管資產	180106	58,742,016	68.41				
代管資產-土地	180106-1	54,708,675	63.71				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,270	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	3,850,216	4.48				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	39,288	0.05				
代管資產-什項設備	180106-6	142,567	0.17				

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。

