

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114年1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	28,573,990	100.00	負債	2	4,851,146	16.98
流動資產	11	8,176,670	28.62	流動負債	21	4,362,706	15.27
現金	1101	7,134,267	24.97	應付款項	2102	4,362,706	15.27
銀行存款	110102	7,134,267	24.97	應付代收款	210203	4,362,505	15.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,914,106	10.20	應付費用	210204	201	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,233,247	11.32	其他負債	28	488,440	1.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	102,950	0.36	什項負債	2801	488,440	1.71
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	395,524	1.38	存入保證金	280104	488,440	1.71
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	488,440	1.71	淨資產	3	23,722,844	83.02
預付款項	1108	1,042,403	3.65	淨資產	31	23,722,844	83.02
預付費用	110804	1,042,403	3.65	淨資產	3101	23,722,844	83.02
固定資產	14	19,766,536	69.18	累積餘額	310101	21,745,649	76.10
				本期賸餘	310102	1,977,195	6.92
				淨資產調整數	310104		
				合計：		28,573,990	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1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	4,032,747	14.11				
土地改良物	140201	5,616,329	19.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,583,582	-5.54				
房屋建築及設備	1404	9,628,938	33.70				
房屋建築及設備	140401	21,495,063	75.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,866,125	-41.53				
機械及設備	1405	3,909,984	13.68				
機械及設備	140501	7,660,743	26.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,750,759	-13.13				
交通及運輸設備	1406	504,996	1.77				
交通及運輸設備	140601	1,105,000	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-600,004	-2.10				
雜項設備	1407	1,689,871	5.91				
雜項設備	140701	5,246,040	18.36				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1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	-3,556,169	-12.45				
其他資產	18	630,784	2.21				
什項資產	1801	630,784	2.21				
暫付及待結轉帳項	180105	630,784	2.21				
代管資產	180106	67,326,592	235.62				
代管資產-土地	180106-1	63,739,225	223.07				
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	3,513,513	12.30				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	12,005	0.04				
代管資產-什項設備	180106-6	60,579	0.21				
應付代管資產	180107	-67,326,592	-235.62				
合計：		28,573,990					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。