

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2月28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	27,540,850	100.00	負債	2	3,905,485	14.18
流動資產	11	7,438,606	27.01	流動負債	21	3,467,045	12.59
現金	1101	6,148,601	22.33	應付款項	2102	3,467,045	12.59
銀行存款	110102	6,148,601	22.33	應付代收款	210203	3,466,882	12.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,824,986	10.26	應付費用	210204	163	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,603,885	9.45	其他負債	28	438,440	1.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	102,950	0.37	什項負債	2801	438,440	1.59
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	178,340	0.65	存入保證金	280104	438,440	1.59
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	438,440	1.59	淨資產	3	23,635,365	85.82
預付款項	1108	1,290,005	4.68	淨資產	31	23,635,365	85.82
預付費用	110804	1,290,005	4.68	淨資產	3101	23,635,365	85.82
固定資產	14	19,520,537	70.88	累積餘額	310101	21,745,649	78.96
				本期賸餘	310102	1,889,716	6.86
				淨資產調整數	310104		
				合計：		27,540,850	

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2月28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	3,972,862	14.43				
土地改良物	140201	5,616,329	20.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,643,467	-5.97				
房屋建築及設備	1404	9,590,949	34.82				
房屋建築及設備	140401	21,495,063	78.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,904,114	-43.22				
機械及設備	1405	3,825,115	13.89				
機械及設備	140501	7,660,743	27.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,835,628	-13.93				
交通及運輸設備	1406	489,710	1.78				
交通及運輸設備	140601	1,105,000	4.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-615,290	-2.23				
雜項設備	1407	1,641,901	5.96				
雜項設備	140701	5,246,040	19.05				

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2月28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	-3,604,139	-13.09				
其他資產	18	581,707	2.11				
什項資產	1801	581,707	2.11				
暫付及待結轉帳項	180105	581,707	2.11				
代管資產	180106	67,310,070	244.40				
代管資產-土地	180106-1	63,739,225	231.44				
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	3,501,042	12.71				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	10,994	0.04				
代管資產-什項設備	180106-6	57,539	0.21				
應付代管資產	180107	-67,310,070	-244.40				
合計：		27,540,850					

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。