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9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	81,259,518	100.00	負債	2	63,825,149	78.54
流動資產	11	7,203,557	8.86	流動負債	21	3,551,617	4.37
現金	1101	6,645,487	8.18	應付款項	2102	3,551,617	4.37
銀行存款	110102	6,645,487	8.18	應付代收款	210203	3,551,617	4.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,641,278	2.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,182,172	3.92	其他負債	28	60,273,532	74.17
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	102,163	0.13	什項負債	2801	60,273,532	74.17
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	242,934	0.30	存入保證金	280104	1,476,940	1.82
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,476,940	1.82	應付代管資產	280107	58,796,592	72.36
預付款項	1108	558,070	0.69	淨資產	3	17,434,369	21.46
預付費用	110804	558,070	0.69	淨資產	31	17,434,369	21.46
固定資產	14	15,224,891	18.74	淨資產	3101	17,434,369	21.46
				累積餘額	310101	17,996,846	22.15
				本期短絀	310103	-562,477	-0.69
				合計：		81,259,518	

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9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		
土地改良物	1402	342,275	0.42				
土地改良物	140201	342,275	0.42				
房屋建築及設備	1404	10,512,662	12.94				
房屋建築及設備	140401	17,756,173	21.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,243,511	-8.91				
機械及設備	1405	1,976,180	2.43				
機械及設備	140501	3,493,579	4.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,517,399	-1.87				
交通及運輸設備	1406	436,053	0.54				
交通及運輸設備	140601	702,500	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,447	-0.33				
雜項設備	1407	1,957,721	2.41				
雜項設備	140701	4,454,051	5.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,496,330	-3.07				
		0				0	

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9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		
無形資產	16	10,130	0.01				
無形資產	1601	10,130	0.01				
電腦軟體	160102	10,130	0.01				
其他資產	18	58,820,940	72.39				
什項資產	1801	58,820,940	72.39				
暫付及待結轉帳項	180105	24,348	0.03				
代管資產	180106	58,796,592	72.36				
代管資產-土地	180106-1	54,708,675	67.33				
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	3,862,687	4.75				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	40,299	0.05				
代管資產-什項設備	180106-6	145,603	0.18				
合計：		81,259,518					

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。