

## 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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產                  |          | 金額         | %      | 負債及基金餘額 |        | 金額         | %     |
|---------------------|----------|------------|--------|---------|--------|------------|-------|
| 科目名稱                | 編號       |            |        | 科目名稱    | 編號     |            |       |
| 資產                  | 1        | 73,913,537 | 100.00 | 負債      | 2      | 60,919,020 | 82.42 |
| 流動資產                | 11       | 6,383,557  | 8.64   | 流動負債    | 21     | 3,103,956  | 4.20  |
| 現金                  | 1101     | 5,897,172  | 7.98   | 應付款項    | 2102   | 3,103,956  | 4.20  |
| 銀行存款                | 110102   | 5,897,172  | 7.98   | 應付代收款   | 210203 | 3,028,397  | 4.10  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 2,427,775  | 3.28   | 應付費用    | 210204 | 75,559     | 0.10  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 2,792,386  | 3.78   | 其他負債    | 28     | 57,815,064 | 78.22 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 39,322     | 0.05   | 什項負債    | 2801   | 57,815,064 | 78.22 |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 196,689    | 0.27   | 存入保證金   | 280104 | 441,000    | 0.60  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 441,000    | 0.60   | 應付代管資產  | 280107 | 57,374,064 | 77.62 |
| 預付款項                | 1108     | 486,385    | 0.66   | 淨資產     | 3      | 12,994,517 | 17.58 |
| 預付費用                | 110804   | 486,385    | 0.66   | 淨資產     | 31     | 12,994,517 | 17.58 |
| 固定資產                | 14       | 10,155,916 | 13.74  | 淨資產     | 3101   | 12,994,517 | 17.58 |
| 房屋及建築               | 1404     | 8,132,596  | 11.00  | 累積餘額    | 310101 | 12,523,283 | 16.94 |
|                     |          |            |        | 本期賸餘    | 310102 | 471,234    | 0.64  |
|                     |          |            |        | 合計：     |        | 73,913,537 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區塹內國民小學

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額         | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |            |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 14,710,891 | 19.90 |         |    |    |   |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 140402 | -6,578,295 | -8.90 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,073,692  | 1.45  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 2,114,031  | 2.86  |         |    |    |   |
| 累計折舊—機械及設備   | 140502 | -1,040,339 | -1.41 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 133,524    | 0.18  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 265,600    | 0.36  |         |    |    |   |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 140602 | -132,076   | -0.18 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 816,104    | 1.10  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 2,651,862  | 3.59  |         |    |    |   |
| 累計折舊—雜項設備    | 140702 | -1,835,758 | -2.48 |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 57,374,064 | 77.62 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 57,374,064 | 77.62 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 0          | 0.00  |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額         | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|----------|------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號       |            |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 57,374,064 | 77.62 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 52,972,125 | 71.67 |         |    |    |   |
| 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 | 4,099,626  | 5.55  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 59,498     | 0.08  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-6 | 203,487    | 0.28  |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 73,913,537 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：