

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6月30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	75,196,519	100.00	負債	2	61,794,999	82.18
流動資產	11	5,835,999	7.76	流動負債	21	2,993,728	3.98
現金	1101	5,458,614	7.26	應付款項	2102	2,993,728	3.98
銀行存款	110102	5,458,614	7.26	應付代收款	210203	2,993,728	3.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,938,429	2.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,622,931	3.49	其他負債	28	58,801,271	78.20
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	70,413	0.09	什項負債	2801	58,801,271	78.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	201,841	0.27	存入保證金	280104	625,000	0.83
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	625,000	0.83	應付代管資產	280107	58,176,271	77.37
預付款項	1108	377,385	0.50	淨資產	3	13,401,520	17.82
預付費用	110804	377,385	0.50	淨資產	31	13,401,520	17.82
固定資產	14	11,085,706	14.74	淨資產	3101	13,401,520	17.82
房屋建築及設備	1404	8,282,589	11.01	累積餘額	310101	12,523,283	16.65
				本期賸餘	310102	878,237	1.17
				合計：		75,196,519	

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6月30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	14,964,391	19.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,681,802	-8.89				
機械及設備	1405	1,046,328	1.39				
機械及設備	140501	2,193,031	2.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,146,703	-1.52				
交通及運輸設備	1406	358,954	0.48				
交通及運輸設備	140601	506,600	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-147,646	-0.20				
雜項設備	1407	1,397,835	1.86				
雜項設備	140701	3,338,935	4.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,941,100	-2.58				
其他資產	18	58,274,814	77.50				
什項資產	1801	58,274,814	77.50				
暫付及待結轉帳項	180105	98,543	0.13				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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6月30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	58,176,271	77.37				
代管資產-土地	180106-1	53,840,400	71.60				
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	4,049,744	5.39				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	55,456	0.07				
代管資產-什項設備	180106-6	191,343	0.25				
合計：		75,196,519					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：