

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4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	82,086,963	100.00	負 債	2	63,564,751	77.44
流動資產	11	8,359,763	10.18	流動負債	21	4,018,635	4.90
現金	1101	7,626,799	9.29	應付款項	2102	4,018,635	4.90
銀行存款	110102	7,626,799	9.29	應付代收款	210203	3,851,757	4.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,255,344	3.97	應付費用	210204	166,878	0.20
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,410,325	4.15	其他負債	28	59,546,116	72.54
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	105,945	0.13	什項負債	2801	59,546,116	72.54
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	188,245	0.23	存入保證金	280104	666,940	0.81
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	666,940	0.81	應付代管資產	280107	58,879,176	71.73
預付款項	1108	732,964	0.89	淨資產	3	18,522,212	22.56
預付費用	110804	732,964	0.89	淨資產	31	18,522,212	22.56
固定資產	14	14,688,702	17.89	淨資產	3101	18,522,212	22.56
				累積餘額	310101	17,996,846	21.92
				本期賸餘	310102	525,366	0.64
				合計：		82,086,963	

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4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		
房屋建築及設備	1404	10,699,896	13.03				
房屋建築及設備	140401	17,756,173	21.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,056,277	-8.60				
機械及設備	1405	1,648,550	2.01				
機械及設備	140501	3,100,498	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,451,948	-1.77				
交通及運輸設備	1406	379,908	0.46				
交通及運輸設備	140601	604,600	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-224,692	-0.27				
雜項設備	1407	1,960,348	2.39				
雜項設備	140701	4,283,735	5.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,323,387	-2.83				
無形資產	16	12,080	0.01				
無形資產	1601	12,080	0.01				

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4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		
電腦軟體	160102	12,080	0.01				
其他資產	18	59,026,418	71.91				
什項資產	1801	59,026,418	71.91				
暫付及待結轉帳項	180105	147,242	0.18				
代管資產	180106	58,879,176	71.73				
代管資產-土地	180106-1	54,708,675	66.65				
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	3,925,039	4.78				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	45,351	0.06				
代管資產-什項設備	180106-6	160,783	0.20				
合計：		82,086,963					
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。