

## 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7月31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        | 81,950,380 | 100.00 | 負 債    | 2      | 63,520,593 | 77.51 |
| 流動資產                | 11       | 8,347,292  | 10.19  | 流動負債   | 21     | 3,313,027  | 4.04  |
| 現金                  | 1101     | 8,053,328  | 9.83   | 應付款項   | 2102   | 3,313,027  | 4.04  |
| 銀行存款                | 110102   | 8,053,328  | 9.83   | 應付代收款  | 210203 | 3,312,683  | 4.04  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 3,483,878  | 4.25   | 應付費用   | 210204 | 344        | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 2,921,787  | 3.57   | 其他負債   | 28     | 60,207,566 | 73.47 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 102,163    | 0.12   | 什項負債   | 2801   | 60,207,566 | 73.47 |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 167,560    | 0.20   | 存入保證金  | 280104 | 1,377,940  | 1.68  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 1,377,940  | 1.68   | 應付代管資產 | 280107 | 58,829,626 | 71.79 |
| 預付款項                | 1108     | 293,964    | 0.36   | 淨資產    | 3      | 18,429,787 | 22.49 |
| 預付費用                | 110804   | 293,964    | 0.36   | 淨資產    | 31     | 18,429,787 | 22.49 |
| 固定資產                | 14       | 14,641,379 | 17.87  | 淨資產    | 3101   | 18,429,787 | 22.49 |
|                     |          |            |        | 累積餘額   | 310101 | 17,996,846 | 21.96 |
|                     |          |            |        | 本期賸餘   | 310102 | 432,941    | 0.53  |
|                     |          |            |        | 合計：    |        | 81,950,380 |       |

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7月31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   | 10,587,556 | 12.92 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 17,756,173 | 21.67 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,168,617 | -8.75 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,717,405  | 2.10  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,289,631  | 4.01  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -1,572,226 | -1.92 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 355,824    | 0.43  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 604,600    | 0.74  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -248,776   | -0.30 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,980,594  | 2.42  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,410,462  | 5.38  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -2,429,868 | -2.97 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 10,910     | 0.01  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 10,910     | 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7月31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   | 10,910     | 0.01  |           |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 58,950,799 | 71.93 |           |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 58,950,799 | 71.93 |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 121,173    | 0.15  |           |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 58,829,626 | 71.79 |           |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 54,708,675 | 66.76 |           |    |    |   |
| 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 | 3,887,628  | 4.74  |           |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 42,320     | 0.05  |           |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-6 | 151,675    | 0.19  |           |    |    |   |
| 合計：          |          | 81,950,380 |       |           |    |    |   |
| 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。