

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114年10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	26,930,644	100.00	負 債	2	4,831,014	17.94
流動資產	11	8,621,817	32.01	流動負債	21	4,197,574	15.59
現金	1101	7,570,779	28.11	應付款項	2102	4,197,574	15.59
銀行存款	110102	7,570,779	28.11	應付代收款	210203	4,197,574	15.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,036,343	11.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,136,691	11.65	其他負債	28	633,440	2.35
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	103,001	0.38	什項負債	2801	633,440	2.35
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	661,304	2.46	存入保證金	280104	633,440	2.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	633,440	2.35	淨資產	3	22,099,630	82.06
預付款項	1108	1,051,038	3.90	淨資產	31	22,099,630	82.06
預付費用	110804	1,051,038	3.90	淨資產	3101	22,099,630	82.06
固定資產	14	18,012,249	66.88	累積餘額	310101	21,745,649	80.75
				本期賸餘	310102	353,981	1.31
				淨資產調整數	310104		
				合計：		26,930,644	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年10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		
土地改良物	1402	3,493,782	12.97				
土地改良物	140201	5,616,329	20.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,122,547	-7.88				
房屋建築及設備	1404	9,287,037	34.49				
房屋建築及設備	140401	21,495,063	79.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,208,026	-45.33				
機械及設備	1405	3,190,298	11.85				
機械及設備	140501	7,549,673	28.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,359,375	-16.19				
交通及運輸設備	1406	416,376	1.55				
交通及運輸設備	140601	1,157,000	4.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-740,624	-2.75				
雜項設備	1407	1,624,756	6.03				
雜項設備	140701	5,588,839	20.75				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年10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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,964,083	-14.72				
其他資產	18	296,578	1.10				
什項資產	1801	296,578	1.10				
暫付及待結轉帳項	180105	296,578	1.10				
代管資產	180106	72,676,696	269.87				
代管資產-土地	180106-1	69,238,300	257.10				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,270	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	3,401,281	12.63				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	2,910	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	32,935	0.12				
應付代管資產	180107	-72,676,696	-269.87				
合計：		26,930,644					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。