

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11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	24,993,418	100.00	負 債	2	4,380,085	17.52
流動資產	11	6,521,413	26.09	流動負債	21	3,746,645	14.99
現金	1101	5,628,926	22.52	應付款項	2102	3,746,645	14.99
銀行存款	110102	5,628,926	22.52	應付代收款	210203	3,746,645	14.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,446,805	5.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,282,718	13.13	其他負債	28	633,440	2.53
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	103,001	0.41	什項負債	2801	633,440	2.53
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	162,962	0.65	存入保證金	280104	633,440	2.53
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	633,440	2.53	淨資產	3	20,613,333	82.48
預付款項	1108	892,487	3.57	淨資產	31	20,613,333	82.48
預付費用	110804	892,487	3.57	淨資產	3101	20,613,333	82.48
固定資產	14	18,274,041	73.12	累積餘額	310101	21,745,649	87.01
				本期短絀	310103	-1,132,316	-4.53
				淨資產調整數	310104		
				合計：		24,993,418	

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11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		
土地改良物	1402	3,433,897	13.74				
土地改良物	140201	6,060,329	24.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,626,432	-10.51				
房屋建築及設備	1404	9,643,245	38.58				
房屋建築及設備	140401	22,030,263	88.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,387,018	-49.56				
機械及設備	1405	3,110,297	12.44				
機械及設備	140501	7,549,673	30.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,439,376	-17.76				
交通及運輸設備	1406	400,358	1.60				
交通及運輸設備	140601	1,197,000	4.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-796,642	-3.19				
雜項設備	1407	1,686,244	6.75				
雜項設備	140701	5,704,935	22.83				

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11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		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,018,691	-16.08				
其他資產	18	197,964	0.79				
什項資產	1801	197,964	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	197,964	0.79				
代管資產	180106	72,660,180	290.72				
代管資產-土地	180106-1	69,238,300	277.03				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,270	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	3,388,811	13.56				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,900	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	29,899	0.12				
應付代管資產	180107	-72,660,180	-290.72				
合計：		24,993,418					

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。