

## 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12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	25,074,771	100.00	負債	2	5,060,281	20.18
流動資產	11	6,902,574	27.53	流動負債	21	4,426,841	17.65
現金	1101	6,757,809	26.95	應付款項	2102	4,426,841	17.65
銀行存款	110102	6,757,809	26.95	應付代收款	210203	4,166,273	16.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,105,968	8.40	應付費用	210204	260,568	1.04
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,551,079	14.16	其他負債	28	633,440	2.53
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	99,053	0.40	什項負債	2801	633,440	2.53
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	368,269	1.47	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	20,014,490	79.82
預付款項	1108	144,765	0.58	淨資產	31	20,014,490	79.82
預付費用	110804	144,765	0.58	淨資產	3101	20,014,490	79.82
固定資產	14	18,024,325	71.88	累積餘額	310101	20,014,490	79.82
					310104		
				合計：		25,074,771	

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12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	3,374,012	13.46				
土地改良物	140201	6,060,329	24.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,686,317	-10.71				
房屋建築及設備	1404	9,603,452	38.30				
房屋建築及設備	140401	22,030,263	87.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,426,811	-49.56				
機械及設備	1405	3,030,280	12.08				
機械及設備	140501	7,549,673	30.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,519,393	-18.02				
交通及運輸設備	1406	384,338	1.53				
交通及運輸設備	140601	1,197,000	4.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-812,662	-3.24				
雜項設備	1407	1,632,243	6.51				
雜項設備	140701	5,704,935	22.75				

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12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	-4,072,692	-16.24				
其他資產	18	147,872	0.59				
什項資產	1801	147,872	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	147,872	0.59				
代管資產	180106	72,645,600	289.72				
代管資產-土地	180106-1	69,238,300	276.13				
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	3,376,341	13.47				
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	27,789	0.11				
應付代管資產	180107	-72,645,600	-289.72				
合計：		25,074,771					

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。