

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115年2月28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	26,523,907	100.00	負 債	2	4,474,819	16.87
流動資產	11	8,572,975	32.32	流動負債	21	3,841,379	14.48
現金	1101	7,795,327	29.39	應付款項	2102	3,841,379	14.48
銀行存款	110102	7,795,327	29.39	應付代收款	210203	3,841,379	14.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,426,153	12.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,457,589	13.04	其他負債	28	633,440	2.39
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	99,053	0.37	什項負債	2801	633,440	2.39
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	179,092	0.68	存入保證金	280104	633,440	2.39
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	633,440	2.39	淨資產	3	22,049,088	83.13
預付款項	1108	777,648	2.93	淨資產	31	22,049,088	83.13
預付費用	110804	777,648	2.93	淨資產	3101	22,049,088	83.13
固定資產	14	17,845,287	67.28	累積餘額	310101	20,014,490	75.46
				本期賸餘	310102	2,034,598	7.67
				淨資產調整數	310104		
				合計：		26,523,907	

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115年2月28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	3,254,242	12.27				
土地改良物	140201	6,060,329	22.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,806,087	-10.58				
房屋建築及設備	1404	9,523,867	35.91				
房屋建築及設備	140401	22,030,263	83.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,506,396	-47.15				
機械及設備	1405	2,873,239	10.83				
機械及設備	140501	7,519,673	28.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,646,434	-17.52				
交通及運輸設備	1406	352,775	1.33				
交通及運輸設備	140601	1,197,000	4.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-844,225	-3.18				
雜項設備	1407	1,841,164	6.94				
雜項設備	140701	6,031,135	22.74				

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115年2月28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	-4,189,971	-15.80				
其他資產	18	105,645	0.40				
什項資產	1801	105,645	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	105,645	0.40				
代管資產	180106	72,616,442	273.78				
代管資產-土地	180106-1	69,238,300	261.04				
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	3,351,401	12.64				
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	23,571	0.09				
應付代管資產	180107	-72,616,442	-273.78				
合計：		26,523,907					

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。