

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國111年9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	621,507,480	100.00	負債	2	600,467,312	96.61
流動資產	11	21,682,117	3.49	流動負債	21	15,196,592	2.45
現金	1101	20,411,674	3.28	應付款項	2102	15,196,592	2.45
銀行存款	110102	20,411,674	3.28	應付代收款	210203	15,196,592	2.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,005,682	0.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,882,978	1.59	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	584,159	0.09	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,506,138	0.24	其他負債	28	585,270,720	94.17
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,142,717	0.51	什項負債	2801	585,270,720	94.17
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	290,000	0.05	存入保證金	280104	290,000	0.05
預付款項	1108	1,270,443	0.20	應付代管資產	280107	584,980,720	94.12
				淨資產	3	21,040,168	3.39
				淨資產	31	21,040,168	3.39
				淨資產	3101	21,040,168	3.39
				累積餘額	310101	16,950,466	2.73
				本期賸餘	310102	4,089,702	0.66
信託代理與保證資產		2,012,500		信託代理與保證負債		2,012,500	
保證品		2,012,500		應付保證品		2,012,500	

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 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國111年9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		
預付費用	110804	1,270,443	0.20	合計：		621,507,480	
固定資產	14	14,764,043	2.38				
土地改良物	1402	808,701	0.13				
土地改良物	140201	4,075,298	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,266,597	-0.53				
房屋建築及設備	1404	5,969,774	0.96				
房屋建築及設備	140401	9,010,956	1.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,041,182	-0.49				
機械及設備	1405	3,905,821	0.63				
機械及設備	140501	8,293,885	1.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,388,064	-0.71				
交通及運輸設備	1406	1,365,345	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,223,157	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-857,812	-0.14				
信託代理與保證資產		2,012,500		信託代理與保證負債		2,012,500	
保證品		2,012,500		應付保證品		2,012,500	

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 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國111年9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		
雜項設備	1407	2,714,402	0.44				
雜項設備	140701	5,404,479	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,690,077	-0.43				
其他資產	18	585,061,320	94.14				
什項資產	1801	585,061,320	94.14				
暫付及待結轉帳項	180105	80,600	0.01				
代管資產	180106	584,980,720	94.12				
代管資產-土地	180106-1	565,848,166	91.04				
代管資產-土地改良物	180106-2	40,000	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	19,059,998	3.07				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,322	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,369	0.00				
信託代理與保證資產		2,012,500		信託代理與保證負債		2,012,500	
保證品		2,012,500		應付保證品		2,012,500	

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 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國111年9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		
代管資產-什項設備	180106-6	24,865	0.00				
合計：		621,507,480					

信託代理與保證資產

2,012,500

信託代理與保證負債

2,012,500

保證品

2,012,500

應付保證品

2,012,500

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。