

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	629,278,619	100.00	負債	2	603,952,014	95.98
流動資產	11	29,708,912	4.72	流動負債	21	18,771,252	2.98
現金	1101	27,781,223	4.41	應付款項	2102	18,771,252	2.98
銀行存款	110102	27,781,223	4.41	應付代收款	210203	18,771,252	2.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,841,275	1.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,000,710	1.91	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	2,868,048	0.46	其他負債	28	585,180,762	92.99
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,197,031	0.51	什項負債	2801	585,180,762	92.99
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	1,927,689	0.31	應付代管資產	280107	584,890,762	92.95
				淨資產	3	25,326,605	4.02
				淨資產	31	25,326,605	4.02
				淨資產	3101	25,326,605	4.02
				累積餘額	310101	16,950,466	2.69
				本期賸餘	310102	8,376,139	1.33

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		
預付費用	110804	1,927,689	0.31	合計：		629,278,619	
固定資產	14	14,557,641	2.31				
土地改良物	1402	793,071	0.13				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,282,227	-0.52				
房屋建築及設備	1404	5,928,795	0.94				
房屋建築及設備	140401	9,010,956	1.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,082,161	-0.49				
機械及設備	1405	3,815,990	0.61				
機械及設備	140501	8,293,885	1.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,477,895	-0.71				
交通及運輸設備	1406	1,347,789	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,224,300	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-876,511	-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		
雜項設備	1407	2,671,996	0.42				
雜項設備	140701	5,404,479	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,732,483	-0.43				
其他資產	18	585,012,066	92.97				
什項資產	1801	585,012,066	92.97				
暫付及待結轉帳項	180105	121,304	0.02				
代管資產	180106	584,890,762	92.95				
代管資產-土地	180106-1	565,848,166	89.92				
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	18,970,089	3.01				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,273	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		
代管資產-什項設備	180106-6	24,865	0.00				
合計：		629,278,619					

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。