

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	626,382,802	100.00	負債	2	604,536,909	96.51
流動資產	11	27,412,528	4.38	流動負債	21	14,332,095	2.29
現金	1101	25,388,880	4.05	應付款項	2102	14,332,095	2.29
銀行存款	110102	25,343,880	4.05	應付代收款	210203	14,212,429	2.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,959,701	1.75	應付費用	210204	119,666	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,674,449	1.23	其他負債	28	590,204,814	94.22
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	487,881	0.08	什項負債	2801	590,204,814	94.22
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,580,763	0.41	存入保證金	280104	499,795	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,141,291	0.50	應付代管資產	280107	589,705,019	94.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	499,795	0.08	淨資產	3	21,845,893	3.49
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	淨資產	31	21,845,893	3.49
預付款項	1108	2,023,648	0.32	淨資產	3101	21,845,893	3.49
				累積餘額	310101	14,144,177	2.26
				本期賸餘	310102	7,701,716	1.23
				合計：		626,382,802	

信託代理與保證資產 8,050,000

保管品 8,050,000

註：

信託代理與保證負債 8,050,000

應付保管品 8,050,000

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	2,023,648	0.32				
固定資產	14	8,937,210	1.43				
土地改良物	1402	1,074,411	0.17				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,000,887	-0.48				
房屋建築及設備	1404	1,544,943	0.25				
房屋建築及設備	140401	5,652,579	0.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,107,636	-0.66				
機械及設備	1405	3,656,895	0.58				
機械及設備	140501	6,865,623	1.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,208,728	-0.51				
交通及運輸設備	1406	1,471,088	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,113,280	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-642,192	-0.10				
信託代理與保證資產		8,050,000		信託代理與保證負債		8,050,000	
保管品		8,050,000		應付保管品		8,050,000	

註：

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,189,873	0.19				
雜項設備	140701	3,567,689	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,377,816	-0.38				
其他資產	18	590,033,064	94.20				
什項資產	1801	590,033,064	94.20				
暫付及待結轉帳項	180105	328,045	0.05				
代管資產	180106	589,705,019	94.14				
代管資產-土地	180106-1	566,928,515	90.51				
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	22,699,571	3.62				
代管資產-機械及設備	180106-4	7,265	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,369	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	28,299	0.00				
信託代理與保證資產		8,050,000		信託代理與保證負債		8,050,000	
保管品		8,050,000		應付保管品		8,050,000	

註：

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		626,382,802					

信託代理與保證資產

8,050,000

信託代理與保證負債

8,050,000

保管品

8,050,000

應付保管品

8,050,000

註：