

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7月31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	623,562,555	100.00	負債	2	600,116,649	96.24
流動資產	11	26,871,776	4.31	流動負債	21	12,302,182	1.97
現金	1101	26,234,629	4.21	應付款項	2102	12,302,182	1.97
銀行存款	110102	26,189,629	4.20	應付代收款	210203	12,302,182	1.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,449,702	2.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,846,499	1.10	其他負債	28	587,814,467	94.27
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	487,954	0.08	什項負債	2801	587,814,467	94.27
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,767,585	0.28	存入保證金	280104	485,595	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,152,294	0.51	應付代管資產	280107	587,328,872	94.19
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	485,595	0.08	淨資產	3	23,445,906	3.76
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	淨資產	31	23,445,906	3.76
預付款項	1108	637,147	0.10	淨資產	3101	23,445,906	3.76
				累積餘額	310101	14,144,177	2.27
				本期賸餘	310102	9,301,729	1.49
				合計：		623,562,555	
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		0		應付保管品		0	
保證品		8,050,000		應付保證品		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7月31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	637,147	0.10				
固定資產	14	9,314,057	1.49				
土地改良物	1402	1,027,521	0.16				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,047,777	-0.49				
房屋建築及設備	1404	1,522,921	0.24				
房屋建築及設備	140401	5,652,579	0.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,129,658	-0.66				
機械及設備	1405	4,073,103	0.65				
機械及設備	140501	7,529,836	1.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,456,733	-0.55				
交通及運輸設備	1406	1,629,294	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,321,280	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-691,986	-0.11				
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		0		應付保管品		0	
保證品		8,050,000		應付保證品		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7月31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	1,061,218	0.17				
雜項設備	140701	3,584,829	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,523,611	-0.40				
其他資產	18	587,376,722	94.20				
什項資產	1801	587,376,722	94.20				
暫付及待結轉帳項	180105	47,850	0.01				
代管資產	180106	587,328,872	94.19				
代管資產-土地	180106-1	566,928,515	90.92				
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	20,323,571	3.26				
代管資產-機械及設備	180106-4	7,118	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		0		應付保管品		0	
保證品		8,050,000		應付保證品		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7月31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：		623,562,555					
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		0		應付保管品		0	
保證品		8,050,000		應付保證品		8,050,000	
註：							