

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1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	621,218,114	100.00	負債	2	600,062,203	96.59
流動資產	11	25,651,428	4.13	流動負債	21	12,791,097	2.06
現金	1101	23,542,139	3.79	應付款項	2102	12,791,097	2.06
銀行存款	110102	23,542,139	3.79	應付代收款	210203	12,417,842	2.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,648,382	1.71	應付費用	210204	373,255	0.06
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,475,641	1.20	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	584,836	0.09	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,230,951	0.20	其他負債	28	587,271,106	94.54
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,116,734	0.50	什項負債	2801	587,271,106	94.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	485,595	0.08	存入保證金	280104	485,595	0.08
預付款項	1108	2,109,289	0.34	應付代管資產	280107	586,785,511	94.46
				淨資產	3	21,155,911	3.41
				淨資產	31	21,155,911	3.41
				淨資產	3101	21,155,911	3.41
				累積餘額	310101	16,950,466	2.73
				本期賸餘	310102	4,205,445	0.68
信託代理與保證資產		6,037,500		信託代理與保證負債		6,037,500	
保證品		6,037,500		應付保證品		6,037,500	

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1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	2,109,289	0.34	合計：		621,218,114	
固定資產	14	8,771,495	1.41				
土地改良物	1402	933,741	0.15				
土地改良物	140201	4,075,298	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,141,557	-0.51				
房屋建築及設備	1404	1,478,872	0.24				
房屋建築及設備	140401	4,296,762	0.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,817,890	-0.45				
機械及設備	1405	3,868,642	0.62				
機械及設備	140501	7,804,637	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,935,995	-0.63				
交通及運輸設備	1406	1,514,915	0.24				
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	-708,242	-0.11				
信託代理與保證資產		6,037,500		信託代理與保證負債		6,037,500	
保證品		6,037,500		應付保證品		6,037,500	

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1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	975,325	0.16				
雜項設備	140701	3,405,633	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,430,308	-0.39				
其他資產	18	586,795,191	94.46				
什項資產	1801	586,795,191	94.46				
暫付及待結轉帳項	180105	9,680	0.00				
代管資產	180106	586,785,511	94.46				
代管資產-土地	180106-1	566,928,515	91.26				
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	19,781,474	3.18				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,824	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		6,037,500		信託代理與保證負債		6,037,500	
保證品		6,037,500		應付保證品		6,037,500	

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1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	27,329	0.00				
合計：		621,218,114					

信託代理與保證資產

6,037,500

信託代理與保證負債

6,037,500

保證品

6,037,500

應付保證品

6,037,500

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。