

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3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	626,850,505	100.00	負債	2	600,889,894	95.86
流動資產	11	28,724,957	4.58	流動負債	21	15,150,229	2.42
現金	1101	25,612,750	4.09	應付款項	2102	15,150,229	2.42
銀行存款	110102	25,612,750	4.09	應付代收款	210203	14,936,956	2.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,478,184	1.67	應付費用	210204	213,273	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,619,976	1.38	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	615,836	0.10	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,562,854	0.41	其他負債	28	585,739,665	93.44
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,120,600	0.50	什項負債	2801	585,739,665	93.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	215,300	0.03	存入保證金	280104	215,300	0.03
預付款項	1108	3,112,207	0.50	應付代管資產	280107	585,524,365	93.41
				淨資產	3	25,960,611	4.14
				淨資產	31	25,960,611	4.14
				淨資產	3101	25,960,611	4.14
				累積餘額	310101	16,950,466	2.70
				本期賸餘	310102	9,010,145	1.44

信託代理與保證資產

4,025,000

信託代理與保證負債

4,025,000

保證品

4,025,000

應付保證品

4,025,000

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3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	3,112,207	0.50	合計：		626,850,505	
固定資產	14	12,583,493	2.01				
土地改良物	1402	902,481	0.14				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,172,817	-0.51				
房屋建築及設備	1404	4,954,072	0.79				
房屋建築及設備	140401	7,809,529	1.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,855,457	-0.46				
機械及設備	1405	3,718,843	0.59				
機械及設備	140501	7,832,859	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,114,016	-0.66				
交通及運輸設備	1406	1,477,520	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,223,157	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-745,637	-0.12				
信託代理與保證資產		4,025,000		信託代理與保證負債		4,025,000	
保證品		4,025,000		應付保證品		4,025,000	

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3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	1,530,577	0.24				
雜項設備	140701	4,023,700	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,493,123	-0.40				
其他資產	18	585,542,055	93.41				
什項資產	1801	585,542,055	93.41				
暫付及待結轉帳項	180105	17,690	0.00				
代管資產	180106	585,524,365	93.41				
代管資產-土地	180106-1	565,848,166	90.27				
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	19,600,775	3.13				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,726	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		4,025,000		信託代理與保證負債		4,025,000	
保證品		4,025,000		應付保證品		4,025,000	

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3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：		626,850,505					

信託代理與保證資產

4,025,000

信託代理與保證負債

4,025,000

保證品

4,025,000

應付保證品

4,025,000

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。