

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4月30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	628,252,018	100.00	負債	2	600,893,336	95.65
流動資產	11	29,085,002	4.63	流動負債	21	15,267,069	2.43
現金	1101	25,358,829	4.04	應付款項	2102	15,267,069	2.43
銀行存款	110102	25,358,829	4.04	應付代收款	210203	15,140,028	2.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,053,137	1.60	應付費用	210204	127,041	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,827,555	1.41	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	2,548,129	0.41	其他負債	28	585,626,267	93.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,121,872	0.50	什項負債	2801	585,626,267	93.22
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	192,300	0.03	存入保證金	280104	192,300	0.03
預付款項	1108	3,726,173	0.59	應付代管資產	280107	585,433,967	93.18
				淨資產	3	27,358,682	4.35
				淨資產	31	27,358,682	4.35
				淨資產	3101	27,358,682	4.35
				累積餘額	310101	16,950,466	2.70
				本期賸餘	310102	10,408,216	1.66
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4月30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	3,726,173	0.59	合計：		628,252,018	
固定資產	14	13,706,413	2.18				
土地改良物	1402	886,851	0.14				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,188,447	-0.51				
房屋建築及設備	1404	4,935,286	0.79				
房屋建築及設備	140401	7,809,529	1.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,874,243	-0.46				
機械及設備	1405	3,630,048	0.58				
機械及設備	140501	7,832,859	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,202,811	-0.67				
交通及運輸設備	1406	1,458,821	0.23				
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	-764,336	-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4月30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	2,795,407	0.44				
雜項設備	140701	5,323,700	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,528,293	-0.40				
其他資產	18	585,460,603	93.19				
什項資產	1801	585,460,603	93.19				
暫付及待結轉帳項	180105	26,636	0.00				
代管資產	180106	585,433,967	93.18				
代管資產-土地	180106-1	565,848,166	90.07				
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	19,510,426	3.11				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,677	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4月30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：		628,252,018					

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。