

## 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5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	626,145,629	100.00	負債	2	598,931,450	95.65
流動資產	11	26,873,729	4.29	流動負債	21	13,395,582	2.14
現金	1101	24,740,832	3.95	應付款項	2102	13,395,582	2.14
銀行存款	110102	24,740,832	3.95	應付代收款	210203	13,344,307	2.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,259,692	1.80	應付費用	210204	51,275	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,691,382	1.23	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	584,069	0.09	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,863,134	0.30	其他負債	28	585,535,868	93.51
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,150,255	0.50	什項負債	2801	585,535,868	93.51
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	2,132,897	0.34	應付代管資產	280107	585,343,568	93.48
				淨資產	3	27,214,179	4.35
				淨資產	31	27,214,179	4.35
				淨資產	3101	27,214,179	4.35
				累積餘額	310101	16,950,466	2.71
				本期賸餘	310102	10,263,713	1.64
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5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	2,132,897	0.34	合計：		626,145,629	
固定資產	14	13,872,865	2.22				
土地改良物	1402	871,221	0.14				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,204,077	-0.51				
房屋建築及設備	1404	5,270,804	0.84				
房屋建築及設備	140401	8,163,828	1.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,893,024	-0.46				
機械及設備	1405	3,541,224	0.57				
機械及設備	140501	7,832,859	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,291,635	-0.69				
交通及運輸設備	1406	1,440,125	0.23				
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	-783,032	-0.13				
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5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	2,749,491	0.44				
雜項設備	140701	5,323,700	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,574,209	-0.41				
其他資產	18	585,399,035	93.49				
什項資產	1801	585,399,035	93.49				
暫付及待結轉帳項	180105	55,467	0.01				
代管資產	180106	585,343,568	93.48				
代管資產-土地	180106-1	565,848,166	90.37				
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	19,420,076	3.10				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,628	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5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：		626,145,629					

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。