

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6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	626,644,114	100.00	負債	2	598,628,865	95.53
流動資產	11	26,560,724	4.24	流動負債	21	13,183,395	2.10
現金	1101	25,814,241	4.12	應付款項	2102	13,183,395	2.10
銀行存款	110102	25,814,241	4.12	應付代收款	210203	13,183,395	2.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,520,143	2.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,520,146	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	584,159	0.09	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,850,588	0.30	其他負債	28	585,445,470	93.43
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,146,905	0.50	什項負債	2801	585,445,470	93.43
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	746,483	0.12	應付代管資產	280107	585,253,170	93.39
				淨資產	3	28,015,249	4.47
				淨資產	31	28,015,249	4.47
				淨資產	3101	28,015,249	4.47
				累積餘額	310101	16,950,466	2.70
				本期賸餘	310102	11,064,783	1.77

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6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	746,483	0.12	合計：		626,644,114	
固定資產	14	14,748,623	2.35				
土地改良物	1402	855,591	0.14				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,219,707	-0.51				
房屋建築及設備	1404	6,092,701	0.97				
房屋建築及設備	140401	9,010,956	1.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,918,255	-0.47				
機械及設備	1405	3,592,100	0.57				
機械及設備	140501	7,972,530	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,380,430	-0.70				
交通及運輸設備	1406	1,421,426	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	-801,731	-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6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	2,786,805	0.44				
雜項設備	140701	5,405,943	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,619,138	-0.42				
其他資產	18	585,334,767	93.41				
什項資產	1801	585,334,767	93.41				
暫付及待結轉帳項	180105	81,597	0.01				
代管資產	180106	585,253,170	93.39				
代管資產-土地	180106-1	565,848,166	90.30				
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	19,329,727	3.08				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,579	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6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：		626,644,114					

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。