

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8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	626,258,824	100.00	負債	2	599,324,422	95.70
流動資產	11	26,725,706	4.27	流動負債	21	14,058,869	2.24
現金	1101	25,324,309	4.04	應付款項	2102	14,058,869	2.24
銀行存款	110102	25,324,309	4.04	應付代收款	210203	14,058,869	2.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,073,140	1.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,022,781	1.44	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	1,323,377	0.21	其他負債	28	585,265,553	93.45
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,128,552	0.50	什項負債	2801	585,265,553	93.45
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	1,401,397	0.22	應付代管資產	280107	585,073,253	93.42
				淨資產	3	26,934,402	4.30
				淨資產	31	26,934,402	4.30
				淨資產	3101	26,934,402	4.30
				累積餘額	310101	16,950,466	2.71
				本期賸餘	310102	9,983,936	1.59

信託代理與保證資產

2,012,500

信託代理與保證負債

2,012,500

保證品

2,012,500

應付保證品

2,012,500

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8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	1,401,397	0.22	合計：		626,258,824	
固定資產	14	14,459,865	2.31				
土地改良物	1402	824,331	0.13				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,250,967	-0.52				
房屋建築及設備	1404	6,010,748	0.96				
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	-3,000,208	-0.48				
機械及設備	1405	3,499,526	0.56				
機械及設備	140501	8,061,530	1.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,562,004	-0.73				
交通及運輸設備	1406	1,384,036	0.22				
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	-839,121	-0.13				
信託代理與保證資產		2,012,500		信託代理與保證負債		2,012,500	
保證品		2,012,500		應付保證品		2,012,500	

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8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	2,741,224	0.44				
雜項設備	140701	5,450,943	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,709,719	-0.43				
其他資產	18	585,073,253	93.42				
什項資產	1801	585,073,253	93.42				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	585,073,253	93.42				
代管資產-土地	180106-1	565,848,166	90.35				
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	19,149,908	3.06				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,481	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		2,012,500		信託代理與保證負債		2,012,500	
保證品		2,012,500		應付保證品		2,012,500	

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8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：		626,258,824					

信託代理與保證資產

2,012,500

信託代理與保證負債

2,012,500

保證品

2,012,500

應付保證品

2,012,500

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。