

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南區志開實驗小學

平衡表

中華民國111年2月28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	116,491,786	100.00	負 債	2	91,143,673	78.24
流動資產	11	6,239,715	5.36	流動負債	21	1,387,690	1.19
現金	1101	5,661,792	4.86	應付款項	2102	1,387,690	1.19
銀行存款	110102	5,661,792	4.86	應付代收款	210203	1,384,091	1.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,222,591	3.62	應付費用	210204	3,599	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	1,436,960	1.23	其他負債	28	89,755,983	77.05
收款專戶				什項負債	2801	89,755,983	77.05
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	存入保證金	280104	90,512	0.08
預付款項	1108	577,923	0.50	應付代管資產	280107	89,665,471	76.97
預付費用	110804	577,923	0.50	淨資產	3	25,348,113	21.76
固定資產	14	20,539,459	17.63	淨資產	31	25,348,113	21.76
土地改良物	1402	8,734,968	7.50	淨資產	3101	25,348,113	21.76
土地改良物	140201	22,744,005	19.52	累積餘額	310101	23,614,803	20.27
累計折舊-土地改良物	140202	-14,009,037	-12.03	本期賸餘	310102	1,733,310	1.49
房屋建築及設備	1404	7,816,510	6.71	合計：		116,491,786	
信託代理與保證資產		5,257,000		信託代理與保證負債		5,257,000	
保證品		5,257,000		應付保證品		5,257,000	

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 — 臺南市南區志開實驗小學

平衡表

中華民國111年2月28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		
房屋建築及設備	140401	12,589,470	10.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,772,960	-4.10				
機械及設備	1405	1,167,149	1.00				
機械及設備	140501	2,671,796	2.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,504,647	-1.29				
交通及運輸設備	1406	362,334	0.31				
交通及運輸設備	140601	632,142	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-269,808	-0.23				
雜項設備	1407	2,458,498	2.11				
雜項設備	140701	4,495,248	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,036,750	-1.75				
無形資產	16	11,739	0.01				
無形資產	1601	11,739	0.01				
電腦軟體	160102	11,739	0.01				

信託代理與保證資產 5,257,000

保證品 5,257,000

信託代理與保證負債

應付保證品

5,257,000

5,257,000

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 — 臺南市南區志開實驗小學

平衡表

中華民國111年2月28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		
其他資產	18	89,700,873	77.00				
什項資產	1801	89,700,873	77.00				
暫付及待結轉帳項	180105	35,402	0.03				
代管資產	180106	89,665,471	76.97				
代管資產-土地	180106-1	82,921,800	71.18				
代管資產-土地改良物	180106-2	453,132	0.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,280,127	5.39				
代管資產-機械及設備	180106-4	950	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	9,462	0.01				
合計：		116,491,786					

信託代理與保證資產 5,257,000

保證品 5,257,000

信託代理與保證負債

應付保證品

5,257,000

5,257,000

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。