

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3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	117,277,345	100.00	負債	2	91,936,965	78.39
流動資產	11	7,180,986	6.12	流動負債	21	2,049,036	1.75
現金	1101	6,440,872	5.49	應付款項	2102	2,049,036	1.75
銀行存款	110102	6,440,872	5.49	應付代收款	210203	2,047,357	1.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,312,805	3.68	應付費用	210204	1,679	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,125,826	1.81	其他負債	28	89,887,929	76.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,241	0.00	什項負債	2801	89,887,929	76.65
預付款項	1108	740,114	0.63	存入保證金	280104	90,512	0.08
預付費用	110804	740,114	0.63	應付代管資產	280107	89,797,417	76.57
固定資產	14	20,277,401	17.29	淨資產	3	25,340,380	21.61
土地改良物	1402	8,618,218	7.35	淨資產	31	25,340,380	21.61
土地改良物	140201	22,744,005	19.39	淨資產	3101	25,340,380	21.61
累計折舊-土地改良物	140202	-14,125,787	-12.04	累積餘額	310101	23,614,803	20.14
房屋建築及設備	1404	7,754,273	6.61	本期賸餘	310102	1,725,577	1.47
				合計：		117,277,345	

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3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		
房屋建築及設備	140401	12,589,470	10.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,835,197	-4.12				
機械及設備	1405	1,131,713	0.96				
機械及設備	140501	2,671,796	2.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,540,083	-1.31				
交通及運輸設備	1406	354,745	0.30				
交通及運輸設備	140601	632,142	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-277,397	-0.24				
雜項設備	1407	2,418,452	2.06				
雜項設備	140701	4,495,248	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,076,796	-1.77				
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

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3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		
其他資產	18	89,807,219	76.58				
什項資產	1801	89,807,219	76.58				
暫付及待結轉帳項	180105	9,802	0.01				
代管資產	180106	89,797,417	76.57				
代管資產-土地	180106-1	83,095,800	70.85				
代管資產-土地改良物	180106-2	446,517	0.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,244,688	5.32				
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：		117,277,345					

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。