

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4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	117,282,755	100.00	負 債	2	91,666,141	78.16
流動資產	11	7,427,308	6.33	流動負債	21	1,811,278	1.54
現金	1101	6,702,499	5.71	應付款項	2102	1,811,278	1.54
銀行存款	110102	6,702,499	5.71	應付代收款	210203	1,811,278	1.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,849,986	4.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	1,850,272	1.58	其他負債	28	89,854,863	76.61
收款專戶				什項負債	2801	89,854,863	76.61
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	724,809	0.62	應付代管資產	280107	89,764,351	76.54
預付費用	110804	724,809	0.62	淨資產	3	25,616,614	21.84
固定資產	14	20,030,080	17.08	淨資產	31	25,616,614	21.84
土地改良物	1402	8,501,468	7.25	淨資產	3101	25,616,614	21.84
土地改良物	140201	22,744,005	19.39	累積餘額	310101	23,614,803	20.13
累計折舊-土地改良物	140202	-14,242,537	-12.14	本期賸餘	310102	2,001,811	1.71
房屋建築及設備	1404	7,706,447	6.57	合計：		117,282,755	
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4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		
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	-4,883,023	-4.16				
機械及設備	1405	1,096,612	0.94				
機械及設備	140501	2,671,796	2.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,575,184	-1.34				
交通及運輸設備	1406	347,150	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	-284,992	-0.24				
雜項設備	1407	2,378,403	2.03				
雜項設備	140701	4,495,248	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,116,845	-1.80				
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4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		
其他資產	18	89,813,628	76.58				
什項資產	1801	89,813,628	76.58				
暫付及待結轉帳項	180105	49,277	0.04				
代管資產	180106	89,764,351	76.54				
代管資產-土地	180106-1	83,095,800	70.85				
代管資產-土地改良物	180106-2	439,902	0.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,218,237	5.30				
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：		117,282,755					

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。