

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5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	117,077,947	100.00	負債	2	91,499,366	78.15
流動資產	11	7,235,717	6.18	流動負債	21	1,677,569	1.43
現金	1101	6,370,200	5.44	應付款項	2102	1,677,569	1.43
銀行存款	110102	6,370,200	5.44	應付代收款	210203	1,677,569	1.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,624,078	3.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,744,187	1.49	其他負債	28	89,821,797	76.72
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,935	0.00	什項負債	2801	89,821,797	76.72
預付款項	1108	865,517	0.74	存入保證金	280104	90,512	0.08
預付費用	110804	865,517	0.74	應付代管資產	280107	89,731,285	76.64
固定資產	14	20,077,247	17.15	淨資產	3	25,578,581	21.85
土地改良物	1402	8,384,718	7.16	淨資產	31	25,578,581	21.85
土地改良物	140201	22,744,005	19.43	淨資產	3101	25,578,581	21.85
累計折舊-土地改良物	140202	-14,359,287	-12.26	累積餘額	310101	23,614,803	20.17
房屋建築及設備	1404	7,658,622	6.54	本期賸餘	310102	1,963,778	1.68
				合計：		117,077,947	

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5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	10.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,930,848	-4.21				
機械及設備	1405	1,145,358	0.98				
機械及設備	140501	2,756,500	2.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,611,142	-1.38				
交通及運輸設備	1406	391,890	0.33				
交通及運輸設備	140601	686,142	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-294,252	-0.25				
雜項設備	1407	2,496,659	2.13				
雜項設備	140701	4,653,549	3.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,156,890	-1.84				
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5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	89,753,244	76.66				
什項資產	1801	89,753,244	76.66				
暫付及待結轉帳項	180105	21,959	0.02				
代管資產	180106	89,731,285	76.64				
代管資產-土地	180106-1	83,095,800	70.97				
代管資產-土地改良物	180106-2	433,287	0.37				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,191,786	5.29				
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：		117,077,947					

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。