

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110年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---------------------|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 624,568,507 | 100.00 | 負債 | 2 | 603,434,019 | 96.62 |
| 流動資產 | 11 | 27,622,202 | 4.42 | 流動負債 | 21 | 15,429,219 | 2.47 |
| 現金 | 1101 | 24,734,599 | 3.96 | 應付款項 | 2102 | 15,429,219 | 2.47 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,689,599 | 3.95 | 應付代收款 | 210203 | 15,309,553 | 2.45 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 9,211,291 | 1.47 | 應付費用 | 210204 | 119,666 | 0.02 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 8,240,816 | 1.32 | 其他負債 | 28 | 588,004,800 | 94.15 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 505,586 | 0.08 | 什項負債 | 2801 | 588,004,800 | 94.15 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 3,125,630 | 0.50 | 存入保證金 | 280104 | 449,795 | 0.07 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 3,156,481 | 0.51 | 應付代管資產 | 280107 | 587,555,005 | 94.07 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 449,795 | 0.07 | 淨資產 | 3 | 21,134,488 | 3.38 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 45,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 21,134,488 | 3.38 |
| 預付款項 | 1108 | 2,887,603 | 0.46 | 淨資產 | 3101 | 21,134,488 | 3.38 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 14,144,177 | 2.26 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 6,990,311 | 1.12 |
| | | | | 合計： | | 624,568,507 | |

信託代理與保證資產 8,050,000

保管品 8,050,000

註：

信託代理與保證負債 8,050,000

應付保管品 8,050,000

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110年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|------------|-------|-----------|----|-----------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 預付費用 | 110804 | 2,887,603 | 0.46 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 9,110,260 | 1.46 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,090,041 | 0.17 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 4,075,298 | 0.65 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,985,257 | -0.48 | | | | |
| 房屋及建築 | 1404 | 1,552,287 | 0.25 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 5,652,579 | 0.91 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,100,292 | -0.66 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,738,996 | 0.60 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,865,623 | 1.10 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,126,627 | -0.50 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,488,856 | 0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,113,280 | 0.34 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -624,424 | -0.10 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 8,050,000 | | 信託代理與保證負債 | | 8,050,000 | |
| 保管品 | | 8,050,000 | | 應付保管品 | | 8,050,000 | |

註：

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110年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|----------|-------------|-------|-----------|----|-----------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,240,080 | 0.20 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 3,567,689 | 0.57 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,327,609 | -0.37 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 587,836,045 | 94.12 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 587,836,045 | 94.12 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 281,040 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 587,555,005 | 94.07 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 566,928,515 | 90.77 | | | | |
| 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 | 20,549,508 | 3.29 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 7,314 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 1,369 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 28,299 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 8,050,000 | | 信託代理與保證負債 | | 8,050,000 | |
| 保管品 | | 8,050,000 | | 應付保管品 | | 8,050,000 | |

註：

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110年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------|----|-------------|---|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 合計： | | 624,568,507 | | | | | |

信託代理與保證資產

8,050,000

信託代理與保證負債

8,050,000

保管品

8,050,000

應付保管品

8,050,000

註：