

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111年11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	627,627,248	100.00	負 債	2	602,060,173	95.93
流動資產	11	28,374,128	4.52	流動負債	21	16,499,370	2.63
現金	1101	25,314,273	4.03	應付款項	2102	16,499,370	2.63
銀行存款	110102	25,314,273	4.03	應付代收款	210203	16,499,370	2.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,118,310	1.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,896,598	1.58	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	584,159	0.09	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,738,574	0.44	其他負債	28	585,560,803	93.30
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,216,632	0.51	什項負債	2801	585,560,803	93.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	760,000	0.12	存入保證金	280104	760,000	0.12
預付款項	1108	3,059,855	0.49	應付代管資產	280107	584,800,803	93.18
				淨資產	3	25,567,075	4.07
				淨資產	31	25,567,075	4.07
				淨資產	3101	25,567,075	4.07
				累積餘額	310101	16,950,466	2.70
				本期賸餘	310102	8,616,609	1.37
信託代理與保證資產		2,012,500		信託代理與保證負債		2,012,500	
保證品		2,012,500		應付保證品		2,012,500	

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 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國111年11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		
預付費用	110804	3,059,855	0.49	合計：		627,627,248	
固定資產	14	14,388,910	2.29				
土地改良物	1402	777,441	0.12				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,857	-0.53				
房屋建築及設備	1404	5,887,821	0.94				
房屋建築及設備	140401	9,010,956	1.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,123,135	-0.50				
機械及設備	1405	3,764,615	0.60				
機械及設備	140501	8,418,385	1.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,653,770	-0.74				
交通及運輸設備	1406	1,329,098	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,224,300	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-895,202	-0.14				
信託代理與保證資產		2,012,500		信託代理與保證負債		2,012,500	
保證品		2,012,500		應付保證品		2,012,500	

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 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國111年11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		
雜項設備	1407	2,629,935	0.42				
雜項設備	140701	5,404,479	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,774,544	-0.44				
其他資產	18	584,864,210	93.19				
什項資產	1801	584,864,210	93.19				
暫付及待結轉帳項	180105	63,407	0.01				
代管資產	180106	584,800,803	93.18				
代管資產-土地	180106-1	565,848,166	90.16				
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	18,880,179	3.01				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,224	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,369	0.00				

信託代理與保證資產 2,012,500

保證品 2,012,500

信託代理與保證負債

應付保證品

2,012,500

2,012,500

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。

