

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6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	117,024,967	100.00	負 債	2	91,530,657	78.21
流動資產	11	7,408,260	6.33	流動負債	21	1,754,096	1.50
現金	1101	6,902,750	5.90	應付款項	2102	1,754,096	1.50
銀行存款	110102	6,902,750	5.90	應付代收款	210203	1,754,096	1.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,092,271	4.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	1,808,544	1.55	其他負債	28	89,776,561	76.72
收款專戶				什項負債	2801	89,776,561	76.72
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,935	0.00	存入保證金	280104	78,342	0.07
預付款項	1108	505,510	0.43	應付代管資產	280107	89,698,219	76.65
預付費用	110804	505,510	0.43	淨資產	3	25,494,310	21.79
固定資產	14	19,884,790	16.99	淨資產	31	25,494,310	21.79
土地改良物	1402	8,267,968	7.07	淨資產	3101	25,494,310	21.79
土地改良物	140201	22,744,005	19.44	累積餘額	310101	23,614,803	20.18
累計折舊-土地改良物	140202	-14,476,037	-12.37	本期賸餘	310102	1,879,507	1.61
房屋建築及設備	1404	7,610,796	6.50	合計：		117,024,967	
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6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	10.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,978,674	-4.25				
機械及設備	1405	1,167,468	1.00				
機械及設備	140501	2,814,565	2.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,647,097	-1.41				
交通及運輸設備	1406	383,737	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	-302,405	-0.26				
雜項設備	1407	2,454,821	2.10				
雜項設備	140701	4,653,549	3.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,198,728	-1.88				
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6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	89,720,178	76.67				
什項資產	1801	89,720,178	76.67				
暫付及待結轉帳項	180105	21,959	0.02				
代管資產	180106	89,698,219	76.65				
代管資產-土地	180106-1	83,095,800	71.01				
代管資產-土地改良物	180106-2	426,672	0.36				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,165,335	5.27				
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：		117,024,967					

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。