

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112年1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	631,640,267	100.00	負債	2	601,798,859	95.28
流動資產	11	29,107,633	4.61	流動負債	21	16,417,973	2.60
現金	1101	25,649,343	4.06	應付款項	2102	16,417,973	2.60
銀行存款	110102	25,649,343	4.06	應付代收款	210203	16,323,009	2.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,654,165	1.37	應付費用	210204	94,964	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,412,138	1.65	其他負債	28	585,380,886	92.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	575,311	0.09	什項負債	2801	585,380,886	92.68
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,132,817	0.34	存入保證金	280104	760,000	0.12
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,114,912	0.49	應付代管資產	280107	584,620,886	92.56
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	760,000	0.12	淨資產	3	29,841,408	4.72
預付款項	1108	3,458,290	0.55	淨資產	31	29,841,408	4.72
				淨資產	3101	29,841,408	4.72
				累積餘額	310101	27,180,661	4.30
				本期賸餘	310102	2,660,747	0.42
				合計：		631,640,267	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
預付費用	110804	3,458,290	0.55				
固定資產	14	17,596,260	2.79				
土地改良物	1402	746,181	0.12				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,329,117	-0.53				
房屋建築及設備	1404	5,805,868	0.92				
房屋建築及設備	140401	9,010,956	1.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,205,088	-0.51				
機械及設備	1405	7,091,524	1.12				
機械及設備	140501	12,108,385	1.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,016,861	-0.79				
交通及運輸設備	1406	1,387,886	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,323,300	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-935,414	-0.15				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
雜項設備	1407	2,564,801	0.41				
雜項設備	140701	5,423,469	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,858,668	-0.45				
無形資產	16	227,657	0.04				
無形資產	1601	227,657	0.04				
電腦軟體	160102	227,657	0.04				
其他資產	18	584,708,717	92.57				
什項資產	1801	584,708,717	92.57				
暫付及待結轉帳項	180105	87,831	0.01				
代管資產	180106	584,620,886	92.56				
代管資產-土地	180106-1	565,848,166	89.58				
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	18,700,360	2.96				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
代管資產-機械及設備	180106-4	6,126	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	24,865	0.00				
合計：		631,640,267					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。