

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2月28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	629,536,556	100.00	負債	2	599,186,613	95.18
流動資產	11	27,299,969	4.34	流動負債	21	14,475,685	2.30
現金	1101	23,003,063	3.65	應付款項	2102	14,475,685	2.30
銀行存款	110102	23,003,063	3.65	應付代收款	210203	14,475,685	2.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,471,463	1.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,962,204	1.42	其他負債	28	584,710,928	92.88
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	575,311	0.09	什項負債	2801	584,710,928	92.88
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,676,244	0.27	存入保證金	280104	180,000	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,137,841	0.50	應付代管資產	280107	584,530,928	92.85
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	180,000	0.03	淨資產	3	30,349,943	4.82
預付款項	1108	4,296,906	0.68	淨資產	31	30,349,943	4.82
				淨資產	3101	30,349,943	4.82
				累積餘額	310101	27,180,661	4.32
				本期賸餘	310102	3,169,282	0.50
				合計：		629,536,556	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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2月28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	4,296,906	0.68				
固定資產	14	17,367,970	2.76				
土地改良物	1402	730,551	0.12				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,344,747	-0.53				
房屋建築及設備	1404	5,764,889	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	-3,246,067	-0.52				
機械及設備	1405	6,964,164	1.11				
機械及設備	140501	12,108,385	1.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,144,221	-0.82				
交通及運輸設備	1406	1,367,776	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	-955,524	-0.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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2月28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	2,540,590	0.40				
雜項設備	140701	5,440,674	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,900,084	-0.46				
無形資產	16	213,604	0.03				
無形資產	1601	213,604	0.03				
電腦軟體	160102	213,604	0.03				
其他資產	18	584,655,013	92.87				
什項資產	1801	584,655,013	92.87				
暫付及待結轉帳項	180105	124,085	0.02				
代管資產	180106	584,530,928	92.85				
代管資產-土地	180106-1	565,848,166	89.88				
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	18,610,451	2.96				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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2月28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	6,077	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：		629,536,556					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。