

## 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9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	644,721,047	100.00	負債	2	604,461,917	93.76
流動資產	11	26,599,812	4.13	流動負債	21	15,342,767	2.38
現金	1101	25,531,128	3.96	應付款項	2102	15,332,907	2.38
銀行存款	110102	25,531,128	3.96	應付代收款	210203	15,332,907	2.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,779,581	1.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,912,813	1.54	預收款項	2106	9,860	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	553,562	0.09	預收收入	210602	9,860	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,142,413	0.18	其他負債	28	589,119,150	91.38
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,716,519	0.58	什項負債	2801	589,119,150	91.38
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	426,240	0.07	存入保證金	280104	426,240	0.07
預付款項	1108	1,068,684	0.17	應付代管資產	280107	588,692,910	91.31
				淨資產	3	40,259,130	6.24
				淨資產	31	40,259,130	6.24
				淨資產	3101	40,259,130	6.24
				累積餘額	310101	27,180,661	4.22
				本期賸餘	310102	13,078,469	2.03

信託代理與保證資產

3,571,000

信託代理與保證負債

3,571,000

保證品

3,571,000

應付保證品

3,571,000

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9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	1,068,684	0.17	合計：		644,721,047	
固定資產	14	29,305,492	4.55				
土地改良物	1402	621,140	0.10				
土地改良物	140201	4,075,298	0.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,454,158	-0.54				
房屋建築及設備	1404	6,974,528	1.08				
房屋建築及設備	140401	10,181,787	1.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,207,259	-0.50				
機械及設備	1405	12,476,217	1.94				
機械及設備	140501	18,843,078	2.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,366,861	-0.99				
交通及運輸設備	1406	2,484,342	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,664,227	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,179,885	-0.18				
信託代理與保證資產		3,571,000		信託代理與保證負債		3,571,000	
保證品		3,571,000		應付保證品		3,571,000	

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9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	6,749,265	1.05				
雜項設備	140701	10,381,162	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,631,897	-0.56				
無形資產	16	115,233	0.02				
無形資產	1601	115,233	0.02				
電腦軟體	160102	115,233	0.02				
其他資產	18	588,700,510	91.31				
什項資產	1801	588,700,510	91.31				
暫付及待結轉帳項	180105	7,600	0.00				
代管資產	180106	588,692,910	91.31				
代管資產-土地	180106-1	570,639,862	88.51				
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	17,981,080	2.79				

信託代理與保證資產

3,571,000

信託代理與保證負債

3,571,000

保證品

3,571,000

應付保證品

3,571,000

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9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		
代管資產-機械及設備	180106-4	5,734	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：		644,721,047					

信託代理與保證資產

3,571,000

信託代理與保證負債

3,571,000

保證品

3,571,000

應付保證品

3,571,000

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。