

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10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	650,052,060	100.00	負債	2	609,359,714	93.74
流動資產	11	31,433,532	4.84	流動負債	21	20,233,426	3.11
現金	1101	28,941,823	4.45	應付款項	2102	20,223,566	3.11
銀行存款	110102	28,941,823	4.45	應付代收款	210203	20,223,566	3.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,277,926	1.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,911,862	1.99	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	3,397,485	0.52	其他負債	28	589,126,288	90.63
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,274,748	0.50	什項負債	2801	589,126,288	90.63
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	526,240	0.08	存入保證金	280104	526,240	0.08
預付款項	1108	2,491,709	0.38	應付代管資產	280107	588,600,048	90.55
				淨資產	3	40,692,346	6.26
				淨資產	31	40,692,346	6.26
				淨資產	3101	40,692,346	6.26
				累積餘額	310101	27,180,661	4.18
				本期賸餘	310102	13,511,685	2.08

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10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	2,491,709	0.38	合計：		650,052,060	
固定資產	14	29,831,391	4.59				
土地改良物	1402	605,509	0.09				
土地改良物	140201	4,075,298	0.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,469,789	-0.53				
房屋建築及設備	1404	6,942,044	1.07				
房屋建築及設備	140401	10,181,787	1.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,239,743	-0.50				
機械及設備	1405	13,202,934	2.03				
機械及設備	140501	19,565,413	3.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,362,479	-0.98				
交通及運輸設備	1406	2,448,577	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,664,227	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,215,650	-0.19				
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10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	6,632,327	1.02				
雜項設備	140701	10,309,584	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,677,257	-0.57				
無形資產	16	101,180	0.02				
無形資產	1601	101,180	0.02				
電腦軟體	160102	101,180	0.02				
其他資產	18	588,685,957	90.56				
什項資產	1801	588,685,957	90.56				
暫付及待結轉帳項	180105	85,909	0.01				
代管資產	180106	588,600,048	90.55				
代管資產-土地	180106-1	570,639,862	87.78				
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	17,891,171	2.75				
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10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	5,275	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	22,371	0.00				
合計：		650,052,060					

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。