

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11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	783,387,394	100.00	負債	2	606,785,578	77.46
流動資產	11	29,502,561	3.77	流動負債	21	17,749,250	2.27
現金	1101	26,308,693	3.36	應付款項	2102	17,739,390	2.26
銀行存款	110102	26,308,693	3.36	應付代收款	210203	17,739,390	2.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,181,513	1.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,333,931	1.45	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	0.07	預收收入	210602	9,860	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,345,432	0.30	其他負債	28	589,036,328	75.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,368,015	0.43	什項負債	2801	589,036,328	75.19
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	526,240	0.07	存入保證金	280104	526,240	0.07
預付款項	1108	3,193,868	0.41	應付代管資產	280107	588,510,088	75.12
				淨資產	3	176,601,816	22.54
				淨資產	31	176,601,816	22.54
				淨資產	3101	176,601,816	22.54
				累積餘額	310101	27,180,661	3.47
				本期賸餘	310102	149,421,155	19.07

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11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	3,193,868	0.41	合計：		783,387,394	
固定資產	14	165,148,701	21.08				
土地改良物	1402	589,879	0.08				
土地改良物	140201	4,075,298	0.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,485,419	-0.44				
房屋建築及設備	1404	142,543,477	18.20				
房屋建築及設備	140401	148,301,270	18.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,757,793	-0.73				
機械及設備	1405	13,067,161	1.67				
機械及設備	140501	19,630,612	2.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,563,451	-0.84				
交通及運輸設備	1406	2,412,819	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,664,227	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,251,408	-0.16				
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11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	6,535,365	0.83				
雜項設備	140701	10,328,584	1.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,793,219	-0.48				
無形資產	16	87,594	0.01				
無形資產	1601	87,594	0.01				
電腦軟體	160102	87,594	0.01				
其他資產	18	588,648,538	75.14				
什項資產	1801	588,648,538	75.14				
暫付及待結轉帳項	180105	138,450	0.02				
代管資產	180106	588,510,088	75.12				
代管資產-土地	180106-1	570,639,862	72.84				
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	17,801,260	2.27				

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11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	5,226	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：		783,387,394					

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。