

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12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	774,259,804	100.00	負債	2	606,717,800	78.36
流動資產	11	21,191,165	2.74	流動負債	21	17,771,430	2.30
現金	1101	19,824,384	2.56	應付款項	2102	17,761,570	2.29
銀行存款	110102	19,824,384	2.56	應付代收款	210203	16,829,542	2.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,492,004	0.32	應付費用	210204	932,028	0.12
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,084,394	1.43	預收款項	2106	9,860	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	548,342	0.07	預收收入	210602	9,860	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,043,678	0.26	其他負債	28	588,946,370	76.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,129,726	0.40	什項負債	2801	588,946,370	76.07
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	1,366,781	0.18	應付代管資產	280107	588,420,130	76.00
				淨資產	3	167,542,004	21.64
				淨資產	31	167,542,004	21.64
				淨資產	3101	167,542,004	21.64
				累積餘額	310101	167,542,004	21.64
				合計：		774,259,804	

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12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	1,366,781	0.18				
固定資產	14	164,539,316	21.25				
土地改良物	1402	574,248	0.07				
土地改良物	140201	4,075,298	0.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,501,050	-0.45				
房屋建築及設備	1404	142,303,734	18.38				
房屋建築及設備	140401	148,301,270	19.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,997,536	-0.77				
機械及設備	1405	12,865,188	1.66				
機械及設備	140501	19,630,612	2.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,765,424	-0.87				
交通及運輸設備	1406	2,377,054	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	-1,287,173	-0.17				
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12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	6,419,092	0.83				
雜項設備	140701	10,328,584	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,909,492	-0.50				
無形資產	16	85,791	0.01				
無形資產	1601	85,791	0.01				
電腦軟體	160102	85,791	0.01				
其他資產	18	588,443,532	76.00				
什項資產	1801	588,443,532	76.00				
暫付及待結轉帳項	180105	23,402	0.00				
代管資產	180106	588,420,130	76.00				
代管資產-土地	180106-1	570,639,862	73.70				
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	17,711,351	2.29				

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12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	5,177	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：		774,259,804					

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。