

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113年1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	188,655,473	100.00	負債	2	15,682,127	8.31
流動資產	11	24,041,762	12.74	流動負債	21	14,795,887	7.84
現金	1101	20,280,803	10.75	應付款項	2102	14,795,887	7.84
銀行存款	110102	20,280,803	10.75	應付代收款	210203	14,795,887	7.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,647,226	2.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,622,583	5.63	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	507,495	0.27	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	451,922	0.24	其他負債	28	886,240	0.47
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,165,337	1.68	什項負債	2801	886,240	0.47
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	886,240	0.47	存入保證金	280104	886,240	0.47
預付款項	1108	3,760,959	1.99	淨資產	3	172,973,346	91.69
				淨資產	31	172,973,346	91.69
				淨資產	3101	172,973,346	91.69
				累積餘額	310101	167,542,004	88.81
				本期騰餘	310102	5,431,342	2.88
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29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113年1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	3,760,959	1.99	淨資產調整數	310104	188,655,473	
固定資產	14	164,481,173	87.19	合計：			
土地改良物	1402	558,618	0.30				
土地改良物	140201	4,075,298	2.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,516,680	-1.86				
房屋建築及設備	1404	142,063,995	75.30				
房屋建築及設備	140401	148,301,270	78.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,237,275	-3.31				
機械及設備	1405	13,214,447	7.00				
機械及設備	140501	20,233,220	10.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,018,773	-3.72				
交通及運輸設備	1406	2,341,296	1.24				
交通及運輸設備	140601	3,664,227	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,322,931	-0.70				
信託代理與保證資產		3,571,000		信託代理與保證負債			
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29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113年1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	6,302,817	3.34				
雜項設備	140701	10,328,584	5.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,025,767	-2.13				
無形資產	16	83,988	0.04				
無形資產	1601	83,988	0.04				
電腦軟體	160102	83,988	0.04				
其他資產	18	48,550	0.03				
什項資產	1801	48,550	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	48,550	0.03				
代管資產	180106	588,330,170	311.85				
代管資產-土地	180106-1	570,639,862	302.48				
代管資產-土地改良物	180106-2	40,000	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	17,621,440	9.34				
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29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113年1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	5,128	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	0.01				
應付代管資產	180107	-588,330,170	-311.85				
合計：		188,655,473					

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29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。