

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5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	187,054,996	100.00	負債	2	18,324,818	9.80
流動資產	11	24,362,270	13.02	流動負債	21	16,662,778	8.91
現金	1101	22,935,371	12.26	應付款項	2102	16,662,778	8.91
銀行存款	110102	22,935,371	12.26	應付代收款	210203	16,662,778	8.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,957,972	2.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,201,928	5.45	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	537,495	0.29	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,335,597	1.25	其他負債	28	1,662,040	0.89
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,240,339	1.73	什項負債	2801	1,662,040	0.89
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,662,040	0.89	存入保證金	280104	1,662,040	0.89
預付款項	1108	1,426,899	0.76	淨資產	3	168,730,178	90.20
				淨資產	31	168,730,178	90.20
				淨資產	3101	168,730,178	90.20
				累積餘額	310101	167,542,004	89.57
				本期騰餘	310102	1,138,774	0.61
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5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	1,426,899	0.76	淨資產調整數	310104	49,400	0.00
固定資產	14	162,268,531	86.75	合計：		187,054,996	
土地改良物	1402	496,096	0.27				
土地改良物	140201	4,075,298	2.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,579,202	-1.91				
房屋建築及設備	1404	141,105,031	75.44				
房屋建築及設備	140401	148,301,270	79.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,196,239	-3.85				
機械及設備	1405	12,542,041	6.71				
機械及設備	140501	20,396,541	10.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,854,500	-4.20				
交通及運輸設備	1406	2,199,074	1.18				
交通及運輸設備	140601	3,664,227	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,465,153	-0.78				
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5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	5,926,289	3.17				
雜項設備	140701	10,416,436	5.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,490,147	-2.40				
無形資產	16	76,776	0.04				
無形資產	1601	76,776	0.04				
電腦軟體	160102	76,776	0.04				
其他資產	18	347,419	0.19				
什項資產	1801	347,419	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	347,419	0.19				
代管資產	180106	589,404,281	315.10				
代管資產-土地	180106-1	572,073,810	305.83				
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	17,261,799	9.23				
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5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	4,932	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	-589,404,281	-315.10				
合計：		187,054,996					

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。