

## 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7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	190,003,422	100.00	負債	2	19,530,801	10.28
流動資產	11	28,210,106	14.85	流動負債	21	17,591,801	9.26
現金	1101	26,200,285	13.79	應付款項	2102	17,591,801	9.26
銀行存款	110102	26,200,285	13.79	應付代收款	210203	17,591,801	9.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,681,958	3.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,590,666	6.63	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	498,783	0.26	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,341,316	0.71	其他負債	28	1,939,000	1.02
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,148,562	1.66	什項負債	2801	1,939,000	1.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,939,000	1.02	存入保證金	280104	1,939,000	1.02
預付款項	1108	2,009,821	1.06	淨資產	3	170,472,621	89.72
				淨資產	31	170,472,621	89.72
				淨資產	3101	170,472,621	89.72
				累積餘額	310101	167,542,004	88.18
				本期騰餘	310102	2,881,217	1.52
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7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	2,009,821	1.06	淨資產調整數	310104	49,400	0.00
固定資產	14	161,707,672	85.11	合計：		190,003,422	
土地改良物	1402	534,035	0.28				
土地改良物	140201	4,145,298	2.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,611,263	-1.90				
房屋建築及設備	1404	140,898,021	74.16				
房屋建築及設備	140401	148,575,270	78.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,677,249	-4.04				
機械及設備	1405	12,412,063	6.53				
機械及設備	140501	20,724,081	10.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,312,018	-4.37				
交通及運輸設備	1406	2,127,963	1.12				
交通及運輸設備	140601	3,664,227	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,536,264	-0.81				
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7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	5,735,590	3.02				
雜項設備	140701	10,458,436	5.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,722,846	-2.49				
無形資產	16	73,170	0.04				
無形資產	1601	73,170	0.04				
電腦軟體	160102	73,170	0.04				
其他資產	18	12,474	0.01				
什項資產	1801	12,474	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	12,474	0.01				
代管資產	180106	589,224,362	310.11				
代管資產-土地	180106-1	572,073,810	301.09				
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	17,081,978	8.99				
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7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	4,834	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	-589,224,362	-310.11				
合計：		190,003,422					

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。