

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9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	195,092,729	100.00	負債	2	20,706,477	10.61
流動資產	11	30,579,649	15.67	流動負債	21	19,021,387	9.75
現金	1101	26,895,758	13.79	應付款項	2102	19,021,387	9.75
銀行存款	110102	26,895,758	13.79	應付代收款	210203	19,021,387	9.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,298,174	3.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	13,300,357	6.82	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	1,959,186	1.00	其他負債	28	1,685,090	0.86
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,154,168	1.62	什項負債	2801	1,685,090	0.86
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,685,090	0.86	存入保證金	280104	1,685,090	0.86
預付款項	1108	3,683,891	1.89	淨資產	3	174,386,252	89.39
				淨資產	31	174,386,252	89.39
				淨資產	3101	174,386,252	89.39
				累積餘額	310101	167,542,004	85.88
				本期騰餘	310102	6,794,848	3.48

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9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	3,683,891	1.89	淨資產調整數	310104	49,400	0.00
固定資產	14	164,334,623	84.23	合計：		195,092,729	
土地改良物	1402	501,974	0.26				
土地改良物	140201	4,145,298	2.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,643,324	-1.87				
房屋建築及設備	1404	144,170,877	73.90				
房屋建築及設備	140401	152,382,757	78.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,211,880	-4.21				
機械及設備	1405	12,019,391	6.16				
機械及設備	140501	20,560,488	10.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,541,097	-4.38				
交通及運輸設備	1406	2,056,433	1.05				
交通及運輸設備	140601	3,643,084	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,586,651	-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9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	5,585,948	2.86				
雜項設備	140701	10,284,562	5.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,698,614	-2.41				
無形資產	16	69,564	0.04				
無形資產	1601	69,564	0.04				
電腦軟體	160102	69,564	0.04				
其他資產	18	108,893	0.06				
什項資產	1801	108,893	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	108,893	0.06				
代管資產	180106	589,041,159	301.93				
代管資產-土地	180106-1	572,073,810	293.23				
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	16,902,157	8.66				
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9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	3,256	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	20,567	0.01				
應付代管資產	180107	-589,041,159	-301.93				
合計：		195,092,729					

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。