

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10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	195,851,931	100.00	負債	2	24,672,854	12.60
流動資產	11	30,121,751	15.38	流動負債	21	22,717,764	11.60
現金	1101	27,338,481	13.96	應付款項	2102	22,717,764	11.60
銀行存款	110102	27,338,481	13.96	應付代收款	210203	22,717,764	11.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,303,522	1.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,880,531	7.60	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	0.25	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,538,911	1.81	其他負債	28	1,955,090	1.00
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,161,644	1.61	什項負債	2801	1,955,090	1.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,955,090	1.00	存入保證金	280104	1,955,090	1.00
預付款項	1108	2,783,270	1.42	淨資產	3	171,179,077	87.40
				淨資產	31	171,179,077	87.40
				淨資產	3101	171,179,077	87.40
				累積餘額	310101	167,542,004	85.55
				本期騰餘	310102	3,587,673	1.83

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10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	2,783,270	1.42	淨資產調整數	310104	49,400	0.00
固定資產	14	165,024,524	84.26	合計：		195,851,931	
土地改良物	1402	485,943	0.25				
土地改良物	140201	4,145,298	2.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,659,355	-1.87				
房屋建築及設備	1404	143,903,559	73.48				
房屋建築及設備	140401	152,382,757	77.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,479,198	-4.33				
機械及設備	1405	13,034,092	6.66				
機械及設備	140501	22,021,882	11.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,987,790	-4.59				
交通及運輸設備	1406	2,021,501	1.03				
交通及運輸設備	140601	3,643,084	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,621,583	-0.83				
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10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	5,579,429	2.85				
雜項設備	140701	10,394,562	5.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,815,133	-2.46				
無形資產	16	67,761	0.03				
無形資產	1601	67,761	0.03				
電腦軟體	160102	67,761	0.03				
其他資產	18	637,895	0.33				
什項資產	1801	637,895	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	637,895	0.33				
代管資產	180106	588,951,201	300.71				
代管資產-土地	180106-1	572,073,810	292.10				
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	16,812,248	8.58				
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10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	3,207	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	-588,951,201	-300.71				
合計：		195,851,931					

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。