

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11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	194,632,826	100.00	負債	2	22,084,790	11.35
流動資產	11	29,737,934	15.28	流動負債	21	20,310,700	10.44
現金	1101	27,995,214	14.38	應付款項	2102	20,310,700	10.44
銀行存款	110102	27,995,214	14.38	應付代收款	210203	20,310,700	10.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,085,374	3.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,101,355	7.25	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	459,396	0.24	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,411,542	1.24	其他負債	28	1,774,090	0.91
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,163,457	1.63	什項負債	2801	1,774,090	0.91
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,774,090	0.91	存入保證金	280104	1,774,090	0.91
預付款項	1108	1,742,720	0.90	淨資產	3	172,548,036	88.65
				淨資產	31	172,548,036	88.65
				淨資產	3101	172,548,036	88.65
				累積餘額	310101	167,542,004	86.08
				本期騰餘	310102	4,956,632	2.55
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11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	1,742,720	0.90	淨資產調整數	310104	49,400	0.00
固定資產	14	164,653,984	84.60	合計：		194,632,826	
土地改良物	1402	469,913	0.24				
土地改良物	140201	4,145,298	2.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,675,385	-1.89				
房屋建築及設備	1404	143,636,245	73.80				
房屋建築及設備	140401	154,882,757	79.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,246,512	-5.78				
機械及設備	1405	13,097,490	6.73				
機械及設備	140501	22,402,106	11.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,304,616	-4.78				
交通及運輸設備	1406	1,986,576	1.02				
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	-1,656,508	-0.85				
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11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	5,463,760	2.81				
雜項設備	140701	10,394,562	5.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,930,802	-2.53				
無形資產	16	65,958	0.03				
無形資產	1601	65,958	0.03				
電腦軟體	160102	65,958	0.03				
其他資產	18	174,950	0.09				
什項資產	1801	174,950	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	174,950	0.09				
代管資產	180106	588,861,240	302.55				
代管資產-土地	180106-1	572,073,810	293.92				
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	16,722,336	8.59				
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11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	3,158	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	-588,861,240	-302.55				
合計：		194,632,826					

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。