

## 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8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	193,917,696	100.00	負債	2	19,264,387	9.93
流動資產	11	28,497,362	14.70	流動負債	21	17,579,297	9.07
現金	1101	25,545,574	13.17	應付款項	2102	17,579,297	9.07
銀行存款	110102	25,545,574	13.17	應付代收款	210203	17,579,297	9.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,664,101	3.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,610,546	5.99	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	1,935,897	1.00	其他負債	28	1,685,090	0.87
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,151,157	1.62	什項負債	2801	1,685,090	0.87
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,685,090	0.87	存入保證金	280104	1,685,090	0.87
預付款項	1108	2,951,788	1.52	淨資產	3	174,653,309	90.07
				淨資產	31	174,653,309	90.07
				淨資產	3101	174,653,309	90.07
				累積餘額	310101	167,542,004	86.40
				本期騰餘	310102	7,061,905	3.64

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8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	2,951,788	1.52	淨資產調整數	310104	49,400	0.00
固定資產	14	164,966,053	85.07	合計：		193,917,696	
土地改良物	1402	518,004	0.27				
土地改良物	140201	4,145,298	2.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,627,294	-1.87				
房屋建築及設備	1404	144,438,190	74.48				
房屋建築及設備	140401	152,382,757	78.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,944,567	-4.10				
機械及設備	1405	12,211,873	6.30				
機械及設備	140501	20,739,071	10.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,527,198	-4.40				
交通及運輸設備	1406	2,092,701	1.08				
交通及運輸設備	140601	3,664,227	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,571,526	-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8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	5,705,285	2.94				
雜項設備	140701	10,545,131	5.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,839,846	-2.50				
無形資產	16	71,367	0.04				
無形資產	1601	71,367	0.04				
電腦軟體	160102	71,367	0.04				
其他資產	18	382,914	0.20				
什項資產	1801	382,914	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	382,914	0.20				
代管資產	180106	589,134,404	303.81				
代管資產-土地	180106-1	572,073,810	295.01				
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	16,992,069	8.76				
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8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	4,785	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	-589,134,404	-303.81				
合計：		193,917,696					

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。