

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114年1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	195,182,715	100.00	負 債	2	17,165,857	8.79
流動資產	11	31,431,113	16.10	流動負債	21	15,661,767	8.02
現金	1101	27,446,980	14.06	應付款項	2102	15,661,767	8.02
銀行存款	110102	27,446,980	14.06	應付代收款	210203	15,653,482	8.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,480,628	5.37	應付費用	210204	8,285	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	10,540,044	5.40	其他負債	28	1,504,090	0.77
收款專戶				什項負債	2801	1,504,090	0.77
銀行存款-保管款-教育	110102-4	330,777	0.17	存入保證金	280104	1,504,090	0.77
儲蓄專戶				淨資產	3	178,016,858	91.21
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	1,251,668	0.64	淨資產	31	178,016,858	91.21
餐專戶				淨資產	3101	178,016,858	91.21
銀行存款-保管款-其他	110102-6	3,339,773	1.71	累積餘額	310101	167,619,109	85.88
銀行存款-保管款-保管	110102-7	1,504,090	0.77	本期賸餘	310102	10,397,749	5.33
款專戶				淨資產調整數	310104		
預付款項	1108	3,984,133	2.04	合計：		195,182,715	

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114年1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	3,984,133	2.04				
固定資產	14	163,498,030	83.77				
土地改良物	1402	437,852	0.22				
土地改良物	140201	4,145,298	2.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,707,446	-1.90				
房屋建築及設備	1404	143,106,613	73.32				
房屋建築及設備	140401	154,882,757	79.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,776,144	-6.03				
機械及設備	1405	12,776,404	6.55				
機械及設備	140501	22,557,158	11.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,780,754	-5.01				
交通及運輸設備	1406	1,928,395	0.99				
交通及運輸設備	140601	3,654,884	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,726,489	-0.88				

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114年1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	5,248,766	2.69				
雜項設備	140701	10,218,090	5.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,969,324	-2.55				
無形資產	16	62,352	0.03				
無形資產	1601	62,352	0.03				
電腦軟體	160102	62,352	0.03				
其他資產	18	191,220	0.10				
什項資產	1801	191,220	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	191,220	0.10				
代管資產	180106	588,691,045	301.61				
代管資產-土地	180106-1	572,073,810	293.10				
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	16,552,239	8.48				

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114年1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	3,060	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	-588,691,045	-301.61				
合計：		195,182,715					

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。