

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立歸仁國民中學

平衡表

中華民國112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	1,033,533,908	100.00	負債	2	984,410,051	95.25
流動資產	11	26,062,578	2.52	流動負債	21	13,395,281	1.30
現金	1101	25,176,792	2.44	應付款項	2102	13,395,281	1.30
銀行存款	110102	25,146,792	2.43	應付代收款	210203	12,602,937	1.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,189,319	1.18	應付費用	210204	792,344	0.08
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,492,137	0.92	其他負債	28	971,014,770	93.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,999,282	0.19	什項負債	2801	971,014,770	93.95
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	40,399	0.00	存入保證金	280104	1,425,655	0.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,425,655	0.14	應付退休及離職金	280106	681,047	0.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	應付代管資產	280107	968,908,068	93.75
預付款項	1108	885,786	0.09	淨資產	3	49,123,857	4.75
預付費用	110804	885,786	0.09	淨資產	31	49,123,857	4.75
				淨資產	3101	49,123,857	4.75
				累積餘額	310101	46,095,926	4.46
				本期騰餘	310102	3,027,931	0.29
				合計：		1,033,533,908	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市立歸仁國民中學

平衡表

中華民國112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		
長期貸墊款及準備金	12	681,047	0.07				
準備金	1203	681,047	0.07				
退休及離職準備金	120301	681,047	0.07				
固定資產	14	36,446,672	3.53				
土地改良物	1402	750,233	0.07				
土地改良物	140201	18,185,669	1.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,435,436	-1.69				
房屋建築及設備	1404	19,539,370	1.89				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,695,833	-1.23				
機械及設備	1405	3,744,232	0.36				
機械及設備	140501	14,918,449	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,174,217	-1.08				
交通及運輸設備	1406	545,040	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,984,662	0.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市立歸仁國民中學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,439,622	-0.24				
雜項設備	1407	11,867,797	1.15				
雜項設備	140701	17,464,167	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,596,370	-0.54				
無形資產	16	364,424	0.04				
無形資產	1601	364,424	0.04				
電腦軟體	160102	364,424	0.04				
其他資產	18	969,979,187	93.85				
什項資產	1801	969,979,187	93.85				
暫付及待結轉帳項	180105	1,071,119	0.10				
代管資產	180106	968,908,068	93.75				
代管資產-土地	180106-1	920,786,449	89.09				
代管資產-土地改良物	180106-2	11,345	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市立歸仁國民中學

平衡表

中華民國112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-房屋及設備	180106-3	47,923,803	4.64				
代管資產-機械及設備	180106-4	111,716	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,447	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	69,308	0.01				
合計：		1,033,533,908					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。