

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2月28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	1,029,453,915	100.00	負債	2	981,551,778	95.35
流動資產	11	23,071,847	2.24	流動負債	21	10,801,605	1.05
現金	1101	22,960,173	2.23	應付款項	2102	10,801,605	1.05
銀行存款	110102	22,930,173	2.23	應付代收款	210203	10,483,736	1.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,566,468	1.12	應付費用	210204	317,869	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,820,179	0.76	其他負債	28	970,750,173	94.30
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,019,282	0.20	什項負債	2801	970,750,173	94.30
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	128,589	0.01	存入保證金	280104	1,395,655	0.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,395,655	0.14	應付退休及離職金	280106	688,494	0.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	應付代管資產	280107	968,666,024	94.10
預付款項	1108	111,674	0.01	淨資產	3	47,902,137	4.65
預付費用	110804	111,674	0.01	淨資產	31	47,902,137	4.65
				淨資產	3101	47,902,137	4.65
				累積餘額	310101	46,095,926	4.48
				本期騰餘	310102	1,806,211	0.18
				合計：		1,029,453,915	

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2月28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	688,494	0.07				
準備金	1203	688,494	0.07				
退休及離職準備金	120301	688,494	0.07				
固定資產	14	36,173,232	3.51				
土地改良物	1402	747,841	0.07				
土地改良物	140201	18,185,669	1.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,437,828	-1.69				
房屋建築及設備	1404	19,465,469	1.89				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,769,734	-1.24				
機械及設備	1405	3,705,780	0.36				
機械及設備	140501	14,994,949	1.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,289,169	-1.10				
交通及運輸設備	1406	532,238	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2月28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	-2,452,424	-0.24				
雜項設備	1407	11,721,904	1.14				
雜項設備	140701	17,464,167	1.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,742,263	-0.56				
無形資產	16	338,632	0.03				
無形資產	1601	338,632	0.03				
電腦軟體	160102	338,632	0.03				
其他資產	18	969,181,710	94.15				
什項資產	1801	969,181,710	94.15				
暫付及待結轉帳項	180105	515,686	0.05				
代管資產	180106	968,666,024	94.10				
代管資產-土地	180106-1	920,786,449	89.44				
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2月28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	47,682,471	4.63				
代管資產-機械及設備	180106-4	111,004	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：		1,029,453,915					

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。