

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4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	1,037,754,487	100.00	負債	2	988,695,552	95.27
流動資產	11	28,048,360	2.70	流動負債	21	14,200,463	1.37
現金	1101	27,140,566	2.62	應付款項	2102	14,200,463	1.37
銀行存款	110102	27,110,566	2.61	應付代收款	210203	14,200,463	1.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,991,999	1.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,630,718	1.12	其他負債	28	974,495,089	93.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,056,277	0.20	什項負債	2801	974,495,089	93.90
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	35,917	0.00	存入保證金	280104	1,395,655	0.13
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,395,655	0.13	應付退休及離職金	280106	703,392	0.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	應付代管資產	280107	972,396,042	93.70
預付款項	1108	907,794	0.09	淨資產	3	49,058,935	4.73
預付費用	110804	907,794	0.09	淨資產	31	49,058,935	4.73
				淨資產	3101	49,058,935	4.73
				累積餘額	310101	46,095,926	4.44
				本期騰餘	310102	2,963,009	0.29
				合計：		1,037,754,487	

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4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		
長期貸墊款及準備金	12	703,392	0.07				
準備金	1203	703,392	0.07				
退休及離職準備金	120301	703,392	0.07				
固定資產	14	35,842,094	3.45				
土地改良物	1402	743,057	0.07				
土地改良物	140201	18,185,669	1.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,442,612	-1.68				
房屋建築及設備	1404	19,317,669	1.86				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,917,534	-1.24				
機械及設備	1405	3,686,388	0.36				
機械及設備	140501	15,210,306	1.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,523,918	-1.11				
交通及運輸設備	1406	640,859	0.06				
交通及運輸設備	140601	3,119,067	0.30				

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4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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,478,208	-0.24				
雜項設備	1407	11,454,121	1.10				
雜項設備	140701	17,488,017	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,033,896	-0.58				
無形資產	16	287,048	0.03				
無形資產	1601	287,048	0.03				
電腦軟體	160102	287,048	0.03				
其他資產	18	972,873,593	93.75				
什項資產	1801	972,873,593	93.75				
暫付及待結轉帳項	180105	477,551	0.05				
代管資產	180106	972,396,042	93.70				
代管資產-土地	180106-1	925,000,547	89.13				
代管資產-土地改良物	180106-2	11,345	0.00				

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4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-房屋及設備	180106-3	47,199,813	4.55				
代管資產-機械及設備	180106-4	109,582	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：		1,037,754,487					

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。