

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3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	1,038,741,056	100.00	負債	2	990,305,600	95.34
流動資產	11	28,685,232	2.76	流動負債	21	15,575,992	1.50
現金	1101	28,437,671	2.74	應付款項	2102	15,575,992	1.50
銀行存款	110102	28,407,671	2.73	應付代收款	210203	15,575,992	1.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,871,846	1.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,600,955	1.21	其他負債	28	974,729,608	93.84
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,026,277	0.20	什項負債	2801	974,729,608	93.84
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	512,938	0.05	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	695,867	0.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	應付代管資產	280107	972,638,086	93.64
預付款項	1108	247,561	0.02	淨資產	3	48,435,456	4.66
預付費用	110804	247,561	0.02	淨資產	31	48,435,456	4.66
				淨資產	3101	48,435,456	4.66
				累積餘額	310101	46,095,926	4.44
				本期騰餘	310102	2,339,530	0.23
				合計：		1,038,741,056	

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3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	695,867	0.07				
準備金	1203	695,867	0.07				
退休及離職準備金	120301	695,867	0.07				
固定資產	14	35,973,209	3.46				
土地改良物	1402	745,449	0.07				
土地改良物	140201	18,185,669	1.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,440,220	-1.68				
房屋建築及設備	1404	19,391,570	1.87				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,843,633	-1.24				
機械及設備	1405	3,718,990	0.36				
機械及設備	140501	15,124,296	1.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,405,306	-1.10				
交通及運輸設備	1406	540,938	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,006,162	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3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	-2,465,224	-0.24				
雜項設備	1407	11,576,262	1.11				
雜項設備	140701	17,464,167	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,887,905	-0.57				
無形資產	16	312,840	0.03				
無形資產	1601	312,840	0.03				
電腦軟體	160102	312,840	0.03				
其他資產	18	973,073,908	93.68				
什項資產	1801	973,073,908	93.68				
暫付及待結轉帳項	180105	435,822	0.04				
代管資產	180106	972,638,086	93.64				
代管資產-土地	180106-1	925,000,547	89.05				
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3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	47,441,145	4.57				
代管資產-機械及設備	180106-4	110,294	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：		1,038,741,056					

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。