

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5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	1,041,119,858	100.00	負債	2	989,497,251	95.04
流動資產	11	30,891,334	2.97	流動負債	21	15,236,679	1.46
現金	1101	30,071,128	2.89	應付款項	2102	15,236,679	1.46
銀行存款	110102	30,041,128	2.89	應付代收款	210203	15,236,679	1.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,598,781	1.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,662,784	1.22	其他負債	28	974,260,572	93.58
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,048,173	0.20	什項負債	2801	974,260,572	93.58
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	335,735	0.03	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	710,911	0.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	應付代管資產	280107	972,154,006	93.38
預付款項	1108	820,206	0.08	淨資產	3	51,622,607	4.96
預付費用	110804	820,206	0.08	淨資產	31	51,622,607	4.96
				淨資產	3101	51,622,607	4.96
				累積餘額	310101	46,095,926	4.43
				本期騰餘	310102	5,526,681	0.53
				合計：		1,041,119,858	

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5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	710,911	0.07				
準備金	1203	710,911	0.07				
退休及離職準備金	120301	710,911	0.07				
固定資產	14	36,912,364	3.55				
土地改良物	1402	2,125,067	0.20				
土地改良物	140201	19,570,071	1.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,445,004	-1.68				
房屋建築及設備	1404	19,243,770	1.85				
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	-12,991,433	-1.25				
機械及設備	1405	3,567,276	0.34				
機械及設備	140501	15,210,306	1.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,643,030	-1.12				
交通及運輸設備	1406	627,872	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5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	-2,491,195	-0.24				
雜項設備	1407	11,348,379	1.09				
雜項設備	140701	17,528,017	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,179,638	-0.59				
無形資產	16	261,256	0.03				
無形資產	1601	261,256	0.03				
電腦軟體	160102	261,256	0.03				
其他資產	18	972,343,993	93.39				
什項資產	1801	972,343,993	93.39				
暫付及待結轉帳項	180105	189,987	0.02				
代管資產	180106	972,154,006	93.38				
代管資產-土地	180106-1	925,000,547	88.85				
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5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	46,958,487	4.51				
代管資產-機械及設備	180106-4	108,872	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：		1,041,119,858					

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。