

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6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	1,037,514,608	100.00	負債	2	988,232,492	95.25
流動資產	11	27,805,307	2.68	流動負債	21	14,052,555	1.35
現金	1101	27,805,307	2.68	應付款項	2102	14,052,555	1.35
銀行存款	110102	27,775,307	2.68	應付代收款	210203	14,052,555	1.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,389,170	1.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,976,725	1.06	其他負債	28	974,179,937	93.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,014,714	0.19	什項負債	2801	974,179,937	93.90
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	845,195	0.08	存入保證金	280104	1,549,503	0.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,549,503	0.15	應付退休及離職金	280106	718,472	0.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	應付代管資產	280107	971,911,962	93.68
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	49,282,116	4.75
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	49,282,116	4.75
				淨資產	3101	49,282,116	4.75
				累積餘額	310101	46,095,926	4.44
				本期騰餘	310102	3,186,190	0.31
				合計：		1,037,514,608	

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6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	718,472	0.07				
準備金	1203	718,472	0.07				
退休及離職準備金	120301	718,472	0.07				
固定資產	14	36,567,482	3.52				
土地改良物	1402	2,115,061	0.20				
土地改良物	140201	19,570,071	1.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,455,010	-1.68				
房屋建築及設備	1404	19,169,869	1.85				
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	-13,065,334	-1.26				
機械及設備	1405	3,463,516	0.33				
機械及設備	140501	15,225,796	1.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,762,280	-1.13				
交通及運輸設備	1406	614,888	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6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	-2,504,179	-0.24				
雜項設備	1407	11,204,148	1.08				
雜項設備	140701	17,528,017	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,323,869	-0.61				
無形資產	16	295,464	0.03				
無形資產	1601	295,464	0.03				
電腦軟體	160102	295,464	0.03				
其他資產	18	972,127,883	93.70				
什項資產	1801	972,127,883	93.70				
暫付及待結轉帳項	180105	215,921	0.02				
代管資產	180106	971,911,962	93.68				
代管資產-土地	180106-1	925,000,547	89.16				
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6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	46,717,155	4.50				
代管資產-機械及設備	180106-4	108,160	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：		1,037,514,608					

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。