

## 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7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	1,036,216,669	100.00	負債	2	983,595,138	94.92
流動資產	11	23,297,353	2.25	流動負債	21	9,749,698	0.94
現金	1101	22,997,091	2.22	應付款項	2102	9,749,698	0.94
銀行存款	110102	22,967,091	2.22	應付代收款	210203	9,749,698	0.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,025,872	1.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,465,654	0.72	其他負債	28	973,845,440	93.98
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,021,242	0.20	什項負債	2801	973,845,440	93.98
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,820	0.00	存入保證金	280104	1,449,503	0.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,449,503	0.14	應付退休及離職金	280106	726,011	0.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	應付代管資產	280107	971,669,926	93.77
預付款項	1108	300,262	0.03	淨資產	3	52,621,531	5.08
預付費用	110804	300,262	0.03	淨資產	31	52,621,531	5.08
				淨資產	3101	52,621,531	5.08
				累積餘額	310101	46,095,926	4.45
				本期騰餘	310102	6,525,605	0.63
				合計：		1,036,216,669	

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7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	726,011	0.07				
準備金	1203	726,011	0.07				
退休及離職準備金	120301	726,011	0.07				
固定資產	14	40,000,725	3.86				
土地改良物	1402	2,105,055	0.20				
土地改良物	140201	19,570,071	1.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,465,016	-1.69				
房屋建築及設備	1404	19,095,970	1.84				
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	-13,139,233	-1.27				
機械及設備	1405	7,137,629	0.69				
機械及設備	140501	19,126,596	1.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,988,967	-1.16				
交通及運輸設備	1406	601,901	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7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	-2,517,166	-0.24				
雜項設備	1407	11,060,170	1.07				
雜項設備	140701	17,528,017	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,467,847	-0.62				
無形資產	16	264,672	0.03				
無形資產	1601	264,672	0.03				
電腦軟體	160102	264,672	0.03				
其他資產	18	971,927,908	93.80				
什項資產	1801	971,927,908	93.80				
暫付及待結轉帳項	180105	257,982	0.02				
代管資產	180106	971,669,926	93.77				
代管資產-土地	180106-1	925,000,547	89.27				
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7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	46,475,829	4.49				
代管資產-機械及設備	180106-4	107,450	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：		1,036,216,669					

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。