

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8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 | 1,037,385,127 | 100.00 | 負債 | 2 | 985,020,467 | 94.95 |
| 流動資產 | 11 | 25,094,644 | 2.42 | 流動負債 | 21 | 10,909,488 | 1.05 |
| 現金 | 1101 | 24,494,120 | 2.36 | 應付款項 | 2102 | 10,909,488 | 1.05 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,464,120 | 2.36 | 應付代收款 | 210203 | 10,909,488 | 1.05 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 11,911,797 | 1.15 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 8,576,758 | 0.83 | 其他負債 | 28 | 974,110,979 | 93.90 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 2,021,242 | 0.19 | 什項負債 | 2801 | 974,110,979 | 93.90 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 4,820 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,949,503 | 0.19 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 1,949,503 | 0.19 | 應付退休及離職金 | 280106 | 733,594 | 0.07 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 971,427,882 | 93.64 |
| 預付款項 | 1108 | 600,524 | 0.06 | 淨資產 | 3 | 52,364,660 | 5.05 |
| 預付費用 | 110804 | 600,524 | 0.06 | 淨資產 | 31 | 52,364,660 | 5.05 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 52,364,660 | 5.05 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 46,095,926 | 4.44 |
| | | | | 本期騰餘 | 310102 | 6,268,734 | 0.60 |
| | | | | 合計： | | 1,037,385,127 | |

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8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 | 733,594 | 0.07 | | | | |
| 準備金 | 1203 | 733,594 | 0.07 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 733,594 | 0.07 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 39,588,459 | 3.82 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,095,049 | 0.20 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 19,570,071 | 1.89 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -17,475,022 | -1.68 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 19,022,069 | 1.83 | | | | |
| 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 | -13,213,134 | -1.27 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,963,464 | 0.67 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,126,596 | 1.84 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,163,132 | -1.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 588,917 | 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8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 | -2,530,150 | -0.24 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,918,960 | 1.05 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 17,528,017 | 1.69 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,609,057 | -0.64 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 233,880 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 233,880 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 233,880 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 971,734,550 | 93.67 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 971,734,550 | 93.67 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 306,668 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 971,427,882 | 93.64 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 925,000,547 | 89.17 | | | | |
| 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8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 | 46,234,497 | 4.46 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 106,738 | 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： | | 1,037,385,127 | | | | | |

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。