

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。