

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9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	1,042,210,460	100.00	負債	2	988,707,617	94.87
流動資產	11	28,859,839	2.77	流動負債	21	15,731,083	1.51
現金	1101	27,696,340	2.66	應付款項	2102	15,731,083	1.51
銀行存款	110102	27,666,340	2.65	應付代收款	210203	15,731,083	1.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,148,868	1.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,571,080	0.82	其他負債	28	972,976,534	93.36
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,081,242	0.20	什項負債	2801	972,976,534	93.36
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,815,647	0.46	存入保證金	280104	1,049,503	0.10
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,049,503	0.10	應付退休及離職金	280106	741,185	0.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	應付代管資產	280107	971,185,846	93.19
預付款項	1108	1,163,499	0.11	淨資產	3	53,502,843	5.13
預付費用	110804	1,163,499	0.11	淨資產	31	53,502,843	5.13
				淨資產	3101	53,502,843	5.13
				累積餘額	310101	46,095,926	4.42
				本期騰餘	310102	7,406,917	0.71
				合計：		1,042,210,460	

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9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	741,185	0.07				
準備金	1203	741,185	0.07				
退休及離職準備金	120301	741,185	0.07				
固定資產	14	40,957,388	3.93				
土地改良物	1402	2,085,043	0.20				
土地改良物	140201	19,570,071	1.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,485,028	-1.68				
房屋建築及設備	1404	18,948,170	1.82				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,287,033	-1.27				
機械及設備	1405	8,509,657	0.82				
機械及設備	140501	20,844,068	2.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,334,411	-1.18				
交通及運輸設備	1406	588,944	0.06				
交通及運輸設備	140601	3,132,082	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9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	-2,543,138	-0.24				
雜項設備	1407	10,825,574	1.04				
雜項設備	140701	17,574,510	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,748,936	-0.65				
無形資產	16	203,088	0.02				
無形資產	1601	203,088	0.02				
電腦軟體	160102	203,088	0.02				
其他資產	18	971,448,960	93.21				
什項資產	1801	971,448,960	93.21				
暫付及待結轉帳項	180105	263,114	0.03				
代管資產	180106	971,185,846	93.19				
代管資產-土地	180106-1	925,000,547	88.75				
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9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	45,993,171	4.41				
代管資產-機械及設備	180106-4	106,028	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：		1,042,210,460					

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。