

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10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	1,058,128,496	100.00	負債	2	995,848,245	94.11
流動資產	11	44,561,462	4.21	流動負債	21	23,135,498	2.19
現金	1101	42,756,263	4.04	應付款項	2102	23,135,498	2.19
銀行存款	110102	42,756,263	4.04	應付代收款	210203	23,135,498	2.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,474,155	1.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	20,160,940	1.91	其他負債	28	972,712,747	91.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,931,652	0.18	什項負債	2801	972,712,747	91.93
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	140,013	0.01	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	748,754	0.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	970,914,490	91.76
預付款項	1108	1,805,199	0.17	淨資產	3	62,280,251	5.89
預付費用	110804	1,805,199	0.17	淨資產	31	62,280,251	5.89
				淨資產	3101	62,280,251	5.89
				累積餘額	310101	46,095,926	4.36
				本期騰餘	310102	16,184,325	1.53
				合計：		1,058,128,496	

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10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	748,754	0.07				
準備金	1203	748,754	0.07				
退休及離職準備金	120301	748,754	0.07				
固定資產	14	40,700,711	3.85				
土地改良物	1402	2,075,037	0.20				
土地改良物	140201	19,570,071	1.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,495,034	-1.65				
房屋建築及設備	1404	18,874,269	1.78				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,360,934	-1.26				
機械及設備	1405	8,248,400	0.78				
機械及設備	140501	19,158,660	1.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,910,260	-1.03				
交通及運輸設備	1406	575,803	0.05				
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10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	-2,556,279	-0.24				
雜項設備	1407	10,927,202	1.03				
雜項設備	140701	17,038,315	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,111,113	-0.58				
無形資產	16	300,186	0.03				
無形資產	1601	300,186	0.03				
電腦軟體	160102	300,186	0.03				
其他資產	18	971,817,383	91.84				
什項資產	1801	971,817,383	91.84				
暫付及待結轉帳項	180105	902,893	0.09				
代管資產	180106	970,914,490	91.76				
代管資產-土地	180106-1	925,000,547	87.42				
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10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	45,751,839	4.32				
代管資產-機械及設備	180106-4	79,424	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,167	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	66,168	0.01				
合計：		1,058,128,496					

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。