

## 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113年1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	77,767,474	100.00	負債	2	16,465,842	21.17
流動資產	11	35,019,527	45.03	流動負債	21	14,735,884	18.95
現金	1101	34,075,228	43.82	應付款項	2102	14,735,884	18.95
銀行存款	110102	34,075,228	43.82	應付代收款	210203	14,219,415	18.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,084,588	25.83	應付費用	210204	516,469	0.66
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,163,828	14.36	其他負債	28	1,729,958	2.22
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,845,160	2.37	什項負債	2801	1,729,958	2.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	23,285	0.03	存入保證金	280104	958,367	1.23
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	958,367	1.23	應付退休及離職金	280106	771,591	0.99
預付款項	1108	944,299	1.21	淨資產	3	61,301,632	78.83
預付費用	110804	944,299	1.21	淨資產	31	61,301,632	78.83
長期貸墊款及準備金	12	771,591	0.99	淨資產	3101	61,301,632	78.83
				累積餘額	310101	47,016,836	60.46
				本期賸餘	310102	14,284,796	18.37
				淨資產調整數	310104		

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29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113年1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		
準備金	1203	771,591	0.99	合計：		77,767,474	
退休及離職準備金	120301	771,591	0.99				
固定資產	14	40,588,531	52.19				
土地改良物	1402	2,045,019	2.63				
土地改良物	140201	19,570,071	25.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,525,052	-22.54				
房屋建築及設備	1404	18,652,570	23.99				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	41.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,582,633	-17.47				
機械及設備	1405	8,308,059	10.68				
機械及設備	140501	19,968,163	25.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,660,104	-14.99				
交通及運輸設備	1406	537,028	0.69				
交通及運輸設備	140601	3,132,082	4.03				
		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29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113年1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	-2,595,054	-3.34				
雜項設備	1407	11,045,855	14.20				
雜項設備	140701	17,579,708	22.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,533,853	-8.40				
無形資產	16	200,683	0.26				
無形資產	1601	200,683	0.26				
電腦軟體	160102	200,683	0.26				
其他資產	18	1,187,142	1.53				
什項資產	1801	1,187,142	1.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,187,142	1.53				
代管資產	180106	970,188,374	1,247.55				
代管資產-土地	180106-1	925,000,547	1,189.44				
代管資產-土地改良物	180106-2	11,345	0.01				
		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29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113年1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	45,027,855	57.90				
代管資產-機械及設備	180106-4	77,292	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,167	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	66,168	0.09				
應付代管資產	180107	-970,188,374	-1,247.55				
合計：		77,767,474					

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29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。