

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12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	1,041,130,444	100.00	負債	2	994,113,608	95.48
流動資產	11	28,669,384	2.75	流動負債	21	21,960,873	2.11
現金	1101	28,669,384	2.75	應付款項	2102	21,960,873	2.11
銀行存款	110102	28,669,384	2.75	應付代收款	210203	20,259,246	1.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,511,376	0.72	應付費用	210204	1,701,627	0.16
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	16,984,707	1.63	其他負債	28	972,152,735	93.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,917,969	0.18	什項負債	2801	972,152,735	93.37
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,296,965	0.12	存入保證金	280104	958,367	0.09
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	958,367	0.09	應付退休及離職金	280106	763,958	0.07
長期貸墊款及準備金	12	763,958	0.07	應付代管資產	280107	970,430,410	93.21
準備金	1203	763,958	0.07	淨資產	3	47,016,836	4.52
退休及離職準備金	120301	763,958	0.07	淨資產	31	47,016,836	4.52
				淨資產	3101	47,016,836	4.52
				累積餘額	310101	47,016,836	4.52
				合計：		1,041,130,444	

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12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		
固定資產	14	40,987,409	3.94				
土地改良物	1402	2,055,025	0.20				
土地改良物	140201	19,570,071	1.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,515,046	-1.68				
房屋建築及設備	1404	18,726,469	1.80				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,508,734	-1.30				
機械及設備	1405	8,465,114	0.81				
機械及設備	140501	19,878,162	1.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,413,048	-1.10				
交通及運輸設備	1406	549,515	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,132,082	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,582,567	-0.25				
雜項設備	1407	11,191,286	1.07				

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12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		
雜項設備	140701	17,579,708	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,388,422	-0.61				
無形資產	16	219,678	0.02				
無形資產	1601	219,678	0.02				
電腦軟體	160102	219,678	0.02				
其他資產	18	970,490,015	93.22				
什項資產	1801	970,490,015	93.22				
暫付及待結轉帳項	180105	59,605	0.01				
代管資產	180106	970,430,410	93.21				
代管資產-土地	180106-1	925,000,547	88.85				
代管資產-土地改良物	180106-2	11,345	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	45,269,181	4.35				
代管資產-機械及設備	180106-4	78,002	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12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-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：		1,041,130,444					

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。