

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11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	1,048,880,285	100.00	負債	2	993,471,055	94.72
流動資產	11	35,241,974	3.36	流動負債	21	20,992,731	2.00
現金	1101	32,969,503	3.14	應付款項	2102	20,992,731	2.00
銀行存款	110102	32,969,503	3.14	應付代收款	210203	20,992,731	2.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,857,056	1.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	17,914,277	1.71	其他負債	28	972,478,324	92.72
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,915,902	0.18	什項負債	2801	972,478,324	92.72
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	232,765	0.02	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	756,367	0.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	970,672,454	92.54
預付款項	1108	2,272,471	0.22	淨資產	3	55,409,230	5.28
預付費用	110804	2,272,471	0.22	淨資產	31	55,409,230	5.28
				淨資產	3101	55,409,230	5.28
				累積餘額	310101	46,095,926	4.39
				本期賸餘	310102	9,313,304	0.89
				合計：		1,048,880,285	

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11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	756,367	0.07				
準備金	1203	756,367	0.07				
退休及離職準備金	120301	756,367	0.07				
固定資產	14	41,018,567	3.91				
土地改良物	1402	2,065,031	0.20				
土地改良物	140201	19,570,071	1.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,505,040	-1.67				
房屋建築及設備	1404	18,800,370	1.79				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,434,833	-1.28				
機械及設備	1405	8,670,779	0.83				
機械及設備	140501	19,836,709	1.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,165,930	-1.06				
交通及運輸設備	1406	562,656	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11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	-2,569,426	-0.24				
雜項設備	1407	10,919,731	1.04				
雜項設備	140701	17,168,315	1.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,248,584	-0.60				
無形資產	16	261,136	0.02				
無形資產	1601	261,136	0.02				
電腦軟體	160102	261,136	0.02				
其他資產	18	971,602,241	92.63				
什項資產	1801	971,602,241	92.63				
暫付及待結轉帳項	180105	929,787	0.09				
代管資產	180106	970,672,454	92.54				
代管資產-土地	180106-1	925,000,547	88.19				
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11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	45,510,513	4.34				
代管資產-機械及設備	180106-4	78,714	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：		1,048,880,285					

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。