

## 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2月29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	80,272,287	100.00	負債	2	18,164,630	22.63
流動資產	11	37,941,098	47.27	流動負債	21	16,426,757	20.46
現金	1101	36,638,621	45.64	應付款項	2102	16,426,757	20.46
銀行存款	110102	36,638,621	45.64	應付代收款	210203	16,168,859	20.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,783,004	25.89	應付費用	210204	257,898	0.32
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,843,740	16.00	其他負債	28	1,737,873	2.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,845,160	2.30	什項負債	2801	1,737,873	2.16
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	208,350	0.26	存入保證金	280104	958,367	1.19
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	958,367	1.19	應付退休及離職金	280106	779,506	0.97
預付款項	1108	1,302,477	1.62	淨資產	3	62,107,657	77.37
預付費用	110804	1,302,477	1.62	淨資產	31	62,107,657	77.37
長期貸墊款及準備金	12	779,506	0.97	淨資產	3101	62,107,657	77.37
				累積餘額	310101	47,016,836	58.57
				本期賸餘	310102	15,090,821	18.80
				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2月29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	779,506	0.97	合計：		80,272,287	
退休及離職準備金	120301	779,506	0.97				
固定資產	14	40,098,386	49.95				
土地改良物	1402	2,035,013	2.54				
土地改良物	140201	19,570,071	24.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,535,058	-21.84				
房屋建築及設備	1404	18,578,669	23.14				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	40.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,656,534	-17.01				
機械及設備	1405	8,059,952	10.04				
機械及設備	140501	19,968,163	24.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,908,211	-14.83				
交通及運輸設備	1406	524,549	0.65				
交通及運輸設備	140601	3,132,082	3.90				
		0		信託代理與保證負債		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2月29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	-2,607,533	-3.25				
雜項設備	1407	10,900,203	13.58				
雜項設備	140701	17,579,708	21.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,679,505	-8.32				
無形資產	16	181,688	0.23				
無形資產	1601	181,688	0.23				
電腦軟體	160102	181,688	0.23				
其他資產	18	1,271,609	1.58				
什項資產	1801	1,271,609	1.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,271,609	1.58				
代管資產	180106	969,946,330	1,208.32				
代管資產-土地	180106-1	925,000,547	1,152.33				
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2月29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	44,786,523	55.79				
代管資產-機械及設備	180106-4	76,580	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	0.08				
應付代管資產	180107	-969,946,330	-1,208.32				
合計：		80,272,287					

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。