

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4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	90,653,050	100.00	負債	2	27,725,474	30.58
流動資產	11	49,459,523	54.56	流動負債	21	26,003,503	28.68
現金	1101	49,295,609	54.38	應付款項	2102	26,003,503	28.68
銀行存款	110102	49,295,609	54.38	應付代收款	210203	26,003,503	28.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,163,323	25.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	23,266,233	25.67	其他負債	28	1,721,971	1.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,915,950	2.11	什項負債	2801	1,721,971	1.90
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	23,503	0.03	存入保證金	280104	926,600	1.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	926,600	1.02	應付退休及離職金	280106	795,371	0.88
預付款項	1108	163,914	0.18	淨資產	3	62,927,576	69.42
預付費用	110804	163,914	0.18	淨資產	31	62,927,576	69.42
長期貸墊款及準備金	12	795,371	0.88	淨資產	3101	62,927,576	69.42
				累積餘額	310101	47,016,836	51.86
				本期賸餘	310102	15,820,739	17.45
				淨資產調整數	310104	90,001	0.00

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4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		
準備金	1203	795,371	0.88	合計：		90,653,050	
退休及離職準備金	120301	795,371	0.88				
固定資產	14	39,456,641	43.52				
土地改良物	1402	2,015,001	2.22				
土地改良物	140201	19,570,071	21.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,555,070	-19.37				
房屋建築及設備	1404	18,430,869	20.33				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	35.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,804,334	-15.23				
機械及設備	1405	7,646,786	8.44				
機械及設備	140501	20,052,163	22.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,405,377	-13.68				
交通及運輸設備	1406	499,583	0.55				
交通及運輸設備	140601	3,132,082	3.46				
		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4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	-2,632,499	-2.90				
雜項設備	1407	10,864,402	11.98				
雜項設備	140701	17,837,043	19.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,972,641	-7.69				
無形資產	16	143,698	0.16				
無形資產	1601	143,698	0.16				
電腦軟體	160102	143,698	0.16				
其他資產	18	797,817	0.88				
什項資產	1801	797,817	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	797,817	0.88				
代管資產	180106	975,297,681	1,075.86				
代管資產-土地	180106-1	930,835,978	1,026.81				
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4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	44,303,865	48.87				
代管資產-機械及設備	180106-4	75,158	0.08				
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	0.07				
應付代管資產	180107	-975,297,681	-1,075.86				
合計：		90,653,050					

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。