

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3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	84,550,488	100.00	負債	2	22,352,511	26.44
流動資產	11	43,303,421	51.22	流動負債	21	20,606,781	24.37
現金	1101	43,103,029	50.98	應付款項	2102	20,606,781	24.37
銀行存款	110102	43,103,029	50.98	應付代收款	210203	20,484,718	24.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,165,297	26.22	應付費用	210204	122,063	0.14
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	16,995,952	20.10	其他負債	28	1,745,730	2.06
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,883,750	2.23	什項負債	2801	1,745,730	2.06
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,099,663	1.30	存入保證金	280104	958,367	1.13
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	958,367	1.13	應付退休及離職金	280106	787,363	0.93
預付款項	1108	200,392	0.24	淨資產	3	62,197,977	73.56
預付費用	110804	200,392	0.24	淨資產	31	62,197,977	73.56
長期貸墊款及準備金	12	787,363	0.93	淨資產	3101	62,197,977	73.56
				累積餘額	310101	47,016,836	55.61
				本期賸餘	310102	15,181,141	17.96
				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3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	787,363	0.93	合計：		84,550,488	
退休及離職準備金	120301	787,363	0.93				
固定資產	14	39,791,658	47.06				
土地改良物	1402	2,025,007	2.40				
土地改良物	140201	19,570,071	23.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,545,064	-20.75				
房屋建築及設備	1404	18,504,770	21.89				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	38.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,730,433	-16.24				
機械及設備	1405	7,845,047	9.28				
機械及設備	140501	20,001,163	23.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,156,116	-14.38				
交通及運輸設備	1406	512,062	0.61				
交通及運輸設備	140601	3,132,082	3.70				

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3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	-2,620,020	-3.10				
雜項設備	1407	10,904,772	12.90				
雜項設備	140701	17,729,708	20.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,824,936	-8.07				
無形資產	16	162,693	0.19				
無形資產	1601	162,693	0.19				
電腦軟體	160102	162,693	0.19				
其他資產	18	505,353	0.60				
什項資產	1801	505,353	0.60				
暫付及待結轉帳項	180105	505,353	0.60				
代管資產	180106	975,539,725	1,153.80				
代管資產-土地	180106-1	930,835,978	1,100.92				
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3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	44,545,197	52.68				
代管資產-機械及設備	180106-4	75,870	0.09				
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	-975,539,725	-1,153.80				
合計：		84,550,488					

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。