

## 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111年1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	1,037,990,236	100.00	負債	2	988,178,575	95.20
流動資產	11	32,095,088	3.09	流動負債	21	12,290,057	1.18
現金	1101	31,101,069	3.00	應付款項	2102	12,290,057	1.18
銀行存款	110102	31,001,069	2.99	應付代收款	210203	11,988,178	1.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,743,443	1.71	應付費用	210204	301,879	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,570,079	0.92	其他負債	28	975,888,518	94.02
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,797,377	0.17	什項負債	2801	975,888,518	94.02
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	379,515	0.04	存入保證金	280104	1,510,655	0.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,510,655	0.15	應付退休及離職金	280106	594,088	0.06
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	應付代管資產	280107	973,783,775	93.81
預付款項	1108	994,019	0.10	淨資產	3	49,811,661	4.80
預付費用	110804	994,019	0.10	淨資產	31	49,811,661	4.80
				淨資產	3101	49,811,661	4.80
				累積餘額	310101	39,053,770	3.76
				本期騰餘	310102	10,757,891	1.04
				合計：		1,037,990,236	

信託代理與保證資產

709,700

信託代理與保證負債

709,700

保證品

709,700

應付保證品

709,700

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年1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		
長期貸墊款及準備金	12	594,088	0.06				
準備金	1203	594,088	0.06				
退休及離職準備金	120301	594,088	0.06				
固定資產	14	31,275,460	3.01				
土地改良物	1402	778,937	0.08				
土地改良物	140201	6,372,080	0.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,593,143	-0.54				
房屋建築及設備	1404	20,331,113	1.96				
房屋建築及設備	140401	32,141,163	3.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,810,050	-1.14				
機械及設備	1405	4,399,781	0.42				
機械及設備	140501	14,440,295	1.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,040,514	-0.97				
交通及運輸設備	1406	671,316	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,920,562	0.28				
信託代理與保證資產		709,700		信託代理與保證負債		709,700	
保證品		709,700		應付保證品		709,700	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年1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	-2,249,246	-0.22				
雜項設備	1407	5,094,313	0.49				
雜項設備	140701	9,669,088	0.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,574,775	-0.44				
無形資產	16	618	0.00				
無形資產	1601	618	0.00				
電腦軟體	160102	618	0.00				
其他資產	18	974,024,982	93.84				
什項資產	1801	974,024,982	93.84				
暫付及待結轉帳項	180105	241,207	0.02				
代管資產	180106	973,783,775	93.81				
代管資產-土地	180106-1	922,747,978	88.90				
代管資產-土地改良物	180106-2	11,345	0.00				
信託代理與保證資產		709,700		信託代理與保證負債		709,700	
保證品		709,700		應付保證品		709,700	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年1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	50,819,742	4.90				
代管資產-機械及設備	180106-4	128,005	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	6,109	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	70,596	0.01				
合計：		1,037,990,236					

信託代理與保證資產

709,700

信託代理與保證負債

709,700

保證品

709,700

應付保證品

709,700

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。