

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7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 | 1,028,932,943 | 100.00 | 負債 | 2 | 984,508,181 | 95.68 |
| 流動資產 | 11 | 27,577,547 | 2.68 | 流動負債 | 21 | 11,480,432 | 1.12 |
| 現金 | 1101 | 27,280,418 | 2.65 | 應付款項 | 2102 | 11,480,432 | 1.12 |
| 銀行存款 | 110102 | 27,180,418 | 2.64 | 應付代收款 | 210203 | 11,480,432 | 1.12 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 13,899,922 | 1.35 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 8,699,500 | 0.85 | 其他負債 | 28 | 973,027,749 | 94.57 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 2,034,731 | 0.20 | 什項負債 | 2801 | 973,027,749 | 94.57 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 525,610 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 2,020,655 | 0.20 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 2,020,655 | 0.20 | 應付退休及離職金 | 280106 | 637,082 | 0.06 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 280107 | 970,370,012 | 94.31 |
| 預付款項 | 1108 | 297,129 | 0.03 | 淨資產 | 3 | 44,424,762 | 4.32 |
| 預付費用 | 110804 | 297,129 | 0.03 | 淨資產 | 31 | 44,424,762 | 4.32 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 44,424,762 | 4.32 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 39,053,770 | 3.80 |
| | | | | 本期騰餘 | 310102 | 5,370,992 | 0.52 |
| | | | | 合計： | | 1,028,932,943 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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7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 | 637,082 | 0.06 | | | | |
| 準備金 | 1203 | 637,082 | 0.06 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 637,082 | 0.06 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 30,127,093 | 2.93 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 764,585 | 0.07 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 6,372,080 | 0.62 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,607,495 | -0.54 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 19,982,772 | 1.94 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 32,235,203 | 3.13 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,252,431 | -1.19 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,802,654 | 0.37 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,549,751 | 1.41 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,747,097 | -1.04 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 595,487 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,958,562 | 0.29 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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7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 | -2,363,075 | -0.23 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,981,595 | 0.48 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,056,111 | 0.98 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,074,516 | -0.49 | | | | |
| 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 | 970,590,603 | 94.33 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 970,590,603 | 94.33 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 220,591 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 970,370,012 | 94.31 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 920,786,449 | 89.49 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 11,345 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |
| 保證品 | | 0 | | 應付保證品 | | 0 | |

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7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 | 49,371,774 | 4.80 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 123,739 | 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： | | 1,028,932,943 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。