

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8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	1,029,408,816	100.00	負債	2	984,830,757	95.67
流動資產	11	28,613,072	2.78	流動負債	21	11,202,791	1.09
現金	1101	28,018,814	2.72	應付款項	2102	11,202,791	1.09
銀行存款	110102	27,971,389	2.72	應付代收款	210203	11,202,791	1.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,988,836	1.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,213,173	0.80	其他負債	28	973,627,966	94.58
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,040,731	0.20	什項負債	2801	973,627,966	94.58
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	872,994	0.08	存入保證金	280104	2,855,655	0.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,855,655	0.28	應付退休及離職金	280106	644,341	0.06
零用及週轉金	110103	47,425	0.00	應付代管資產	280107	970,127,970	94.24
預付款項	1108	594,258	0.06	淨資產	3	44,578,059	4.33
預付費用	110804	594,258	0.06	淨資產	31	44,578,059	4.33
				淨資產	3101	44,578,059	4.33
				累積餘額	310101	39,053,770	3.79
				本期騰餘	310102	5,524,289	0.54
				合計：		1,029,408,816	

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8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	644,341	0.06				
準備金	1203	644,341	0.06				
退休及離職準備金	120301	644,341	0.06				
固定資產	14	29,946,922	2.91				
土地改良物	1402	762,193	0.07				
土地改良物	140201	6,372,080	0.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,609,887	-0.54				
房屋建築及設備	1404	19,908,871	1.93				
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	-12,326,332	-1.20				
機械及設備	1405	3,684,909	0.36				
機械及設備	140501	14,549,751	1.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,864,842	-1.06				
交通及運輸設備	1406	582,771	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8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	-2,375,791	-0.23				
雜項設備	1407	5,008,178	0.49				
雜項設備	140701	10,156,111	0.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,147,933	-0.50				
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	970,203,863	94.25				
什項資產	1801	970,203,863	94.25				
暫付及待結轉帳項	180105	75,893	0.01				
代管資產	180106	970,127,970	94.24				
代管資產-土地	180106-1	920,786,449	89.45				
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8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	49,130,444	4.77				
代管資產-機械及設備	180106-4	123,027	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：		1,029,408,816					

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。