

## 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9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	1,027,114,133	100.00	負債	2	988,669,562	96.26
流動資產	11	26,293,073	2.56	流動負債	21	16,476,363	1.60
現金	1101	25,185,956	2.45	應付款項	2102	16,476,363	1.60
銀行存款	110102	25,138,531	2.45	應付代收款	210203	16,476,363	1.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,103,838	0.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,252,980	0.90	其他負債	28	972,193,199	94.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,047,231	0.20	什項負債	2801	972,193,199	94.65
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	5,078,827	0.49	存入保證金	280104	1,655,655	0.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,655,655	0.16	應付退休及離職金	280106	651,610	0.06
零用及週轉金	110103	47,425	0.00	應付代管資產	280107	969,885,934	94.43
預付款項	1108	1,107,117	0.11	淨資產	3	38,444,571	3.74
預付費用	110804	1,107,117	0.11	淨資產	31	38,444,571	3.74
				淨資產	3101	38,444,571	3.74
				累積餘額	310101	39,053,770	3.80
				本期短絀	310103	-609,199	-0.06
				合計：		1,027,114,133	

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9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		
長期貸墊款及準備金	12	651,610	0.06				
準備金	1203	651,610	0.06				
退休及離職準備金	120301	651,610	0.06				
固定資產	14	30,185,573	2.94				
土地改良物	1402	759,801	0.07				
土地改良物	140201	6,372,080	0.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,612,279	-0.55				
房屋建築及設備	1404	19,834,971	1.93				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,400,232	-1.21				
機械及設備	1405	4,075,184	0.40				
機械及設備	140501	15,058,464	1.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,983,280	-1.07				
交通及運輸設備	1406	570,057	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9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	-2,388,505	-0.23				
雜項設備	1407	4,945,560	0.48				
雜項設備	140701	10,169,611	0.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,224,051	-0.51				
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	969,983,259	94.44				
什項資產	1801	969,983,259	94.44				
暫付及待結轉帳項	180105	97,325	0.01				
代管資產	180106	969,885,934	94.43				
代管資產-土地	180106-1	920,786,449	89.65				
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9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	48,889,118	4.76				
代管資產-機械及設備	180106-4	122,317	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：		1,027,114,133					

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。