

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11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	1,037,231,111	100.00	負債	2	990,350,570	95.48
流動資產	11	30,129,597	2.90	流動負債	21	18,796,499	1.81
現金	1101	28,135,248	2.71	應付款項	2102	18,796,499	1.81
銀行存款	110102	28,135,248	2.71	應付代收款	210203	18,460,167	1.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,253,537	0.80	應付費用	210204	336,332	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	16,353,863	1.58	其他負債	28	971,554,071	93.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,031,018	0.20	什項負債	2801	971,554,071	93.67
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,175	0.00	存入保證金	280104	1,495,655	0.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,495,655	0.14	應付退休及離職金	280106	666,268	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	969,392,148	93.46
預付款項	1108	1,994,349	0.19	淨資產	3	46,880,541	4.52
預付費用	110804	1,994,349	0.19	淨資產	31	46,880,541	4.52
				淨資產	3101	46,880,541	4.52
				累積餘額	310101	39,053,770	3.77
				本期騰餘	310102	7,826,771	0.75
				合計：		1,037,231,111	

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11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	666,268	0.06				
準備金	1203	666,268	0.06				
退休及離職準備金	120301	666,268	0.06				
固定資產	14	36,968,369	3.56				
土地改良物	1402	755,017	0.07				
土地改良物	140201	18,185,669	1.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,430,652	-1.68				
房屋建築及設備	1404	19,687,170	1.90				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,548,033	-1.21				
機械及設備	1405	3,976,670	0.38				
機械及設備	140501	14,918,449	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,941,779	-1.05				
交通及運輸設備	1406	570,642	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,984,662	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11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	-2,414,020	-0.23				
雜項設備	1407	11,978,870	1.15				
雜項設備	140701	17,284,136	1.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,305,266	-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	969,466,259	93.47				
什項資產	1801	969,466,259	93.47				
暫付及待結轉帳項	180105	74,111	0.01				
代管資產	180106	969,392,148	93.46				
代管資產-土地	180106-1	920,786,449	88.77				
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11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	48,406,461	4.67				
代管資產-機械及設備	180106-4	113,138	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,447	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	69,308	0.01				
合計：		1,037,231,111					

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。