

## 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10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	1,039,192,506	100.00	負債	2	990,765,959	95.34
流動資產	11	38,789,466	3.73	流動負債	21	18,817,203	1.81
現金	1101	37,054,500	3.57	應付款項	2102	18,817,203	1.81
銀行存款	110102	37,007,075	3.56	應付代收款	210203	18,817,203	1.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,597,987	1.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	16,378,121	1.58	其他負債	28	971,948,756	93.53
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,008,321	0.19	什項負債	2801	971,948,756	93.53
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	366,991	0.04	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	658,917	0.06
零用及週轉金	110103	47,425	0.00	應付代管資產	280107	969,634,184	93.31
預付款項	1108	1,734,966	0.17	淨資產	3	48,426,547	4.66
預付費用	110804	1,734,966	0.17	淨資產	31	48,426,547	4.66
				淨資產	3101	48,426,547	4.66
				累積餘額	310101	39,053,770	3.76
				本期賸餘	310102	9,372,777	0.90
				合計：		1,039,192,506	

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10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	658,917	0.06				
準備金	1203	658,917	0.06				
退休及離職準備金	120301	658,917	0.06				
固定資產	14	30,045,551	2.89				
土地改良物	1402	757,409	0.07				
土地改良物	140201	6,372,080	0.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,614,671	-0.54				
房屋建築及設備	1404	19,761,070	1.90				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,474,133	-1.20				
機械及設備	1405	3,959,825	0.38				
機械及設備	140501	14,785,149	1.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,825,324	-1.04				
交通及運輸設備	1406	583,442	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10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	-2,401,220	-0.23				
雜項設備	1407	4,983,805	0.48				
雜項設備	140701	10,134,136	0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,150,331	-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	969,697,954	93.31				
什項資產	1801	969,697,954	93.31				
暫付及待結轉帳項	180105	63,770	0.01				
代管資產	180106	969,634,184	93.31				
代管資產-土地	180106-1	920,786,449	88.61				
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10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	48,647,787	4.68				
代管資產-機械及設備	180106-4	113,848	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：		1,039,192,506					

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。