

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12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	1,033,703,736	100.00	負債	2	987,607,810	95.54
流動資產	11	26,668,152	2.58	流動負債	21	16,408,442	1.59
現金	1101	26,668,152	2.58	應付款項	2102	16,408,442	1.59
銀行存款	110102	26,668,152	2.58	應付代收款	210203	14,162,603	1.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,154,653	1.08	應付費用	210204	2,245,839	0.22
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,034,747	1.07	其他負債	28	971,199,368	93.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,031,907	0.20	什項負債	2801	971,199,368	93.95
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,071,190	0.10	存入保證金	280104	1,375,655	0.13
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,375,655	0.13	應付退休及離職金	280106	673,609	0.07
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	969,150,104	93.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	46,095,926	4.46
長期貸墊款及準備金	12	673,609	0.07	淨資產	31	46,095,926	4.46
				淨資產	3101	46,095,926	4.46
				累積餘額	310101	46,095,926	4.46
				合計：		1,033,703,736	

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12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		
準備金	1203	673,609	0.07				
退休及離職準備金	120301	673,609	0.07				
固定資產	14	36,796,896	3.56				
土地改良物	1402	752,625	0.07				
土地改良物	140201	18,185,669	1.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,433,044	-1.69				
房屋建築及設備	1404	19,613,269	1.90				
房屋建築及設備	140401	32,235,203	3.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,621,934	-1.22				
機械及設備	1405	3,859,725	0.37				
機械及設備	140501	14,918,449	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,058,724	-1.07				
交通及運輸設備	1406	557,840	0.05				
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12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	-2,426,822	-0.23				
雜項設備	1407	12,013,437	1.16				
雜項設備	140701	17,464,167	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,450,730	-0.53				
無形資產	16	390,216	0.04				
無形資產	1601	390,216	0.04				
電腦軟體	160102	390,216	0.04				
其他資產	18	969,174,863	93.76				
什項資產	1801	969,174,863	93.76				
暫付及待結轉帳項	180105	24,759	0.00				
代管資產	180106	969,150,104	93.76				
代管資產-土地	180106-1	920,786,449	89.08				
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12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	48,165,129	4.66				
代管資產-機械及設備	180106-4	112,426	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：		1,033,703,736					

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。