

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立佳里國民中學

平衡表

中華民國103年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	908,188,877	100.00	負 債	2	901,587,316	99.27
流動資產	11	22,963,631	2.53	流動負債	21	15,922,424	1.75
現金	111	22,417,813	2.47	應付款項	212	15,922,424	1.75
銀行存款	1112	22,304,813	2.46	應付代收款	2123	15,922,424	1.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,111,229	0.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	279,551	0.03	其他負債	22	885,664,892	97.52
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	4,591,558	0.51	什項負債	221	885,664,892	97.52
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	16,267	0.00	存入保證金	2211	348,400	0.04
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	2,604,543	0.29	應付代管資產	2214	885,148,006	97.46
銀行存款-保管款-其他	1112-6	8,353,265	0.92	暫收及待結轉帳項	2215	168,486	0.02
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	348,400	0.04	基金餘額	3	6,601,561	0.73
				基金餘額	31	6,601,561	0.73
				基金餘額	311	6,601,561	0.73
				累積餘額	3111	4,018,336	0.44
				本期賸餘	3112	2,583,225	0.28
				合計：		908,188,877	

信託代理與保證資產 48,000

保證品 48,000

註：

信託代理與保證負債 48,000

應付保證品 48,000

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立佳里國民中學

平衡表

中華民國103年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
零用及週轉金	1113	113,000	0.01				
預付款項	115	545,818	0.06				
預付費用	1154	545,818	0.06				
其他資產	13	885,225,246	97.47				
什項資產	131	885,225,246	97.47				
暫付及待結轉帳項	1315	77,240	0.01				
代管資產	1316	885,148,006	97.46				
代管資產-土地	1316-1	648,916,999	71.45				
代管資產-土地改良物	1316-2	13,482,362	1.48				
代管資產-房屋及設備	1316-3	194,026,493	21.36				
代管資產-機械及設備	1316-4	6,404,843	0.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	4,459,834	0.49				
代管資產-什項設備	1316-6	17,857,475	1.97				
信託代理與保證資產		48,000		信託代理與保證負債		48,000	
保證品		48,000		應付保證品		48,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立佳里國民中學

平衡表

中華民國103年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		908,188,877					

信託代理與保證資產

48,000

信託代理與保證負債

48,000

保證品

48,000

應付保證品

48,000

註：