

## 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112年1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	1,216,398,515	100.00	負債	2	982,791,019	80.80
流動資產	11	47,880,927	3.94	流動負債	21	29,478,506	2.42
現金	1101	46,891,386	3.85	應付款項	2102	29,478,506	2.42
銀行存款	110102	46,891,386	3.85	應付代收款	210203	28,241,742	2.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,844,826	1.22	應付費用	210204	1,236,764	0.10
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	15,054,769	1.24	其他負債	28	953,312,513	78.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	3,760,524	0.31	什項負債	2801	953,312,513	78.37
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,624,939	0.38	存入保證金	280104	3,923,876	0.32
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,682,452	0.38	應付退休及離職金	280106	73,202	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,923,876	0.32	應付代管資產	280107	949,315,435	78.04
預付款項	1108	989,541	0.08	淨資產	3	233,607,496	19.20
				淨資產	31	233,607,496	19.20
				淨資產	3101	233,607,496	19.20
				累積餘額	310101	215,646,929	17.73
				本期騰餘	310102	17,960,567	1.48
				合計：		1,216,398,515	

信託代理與保證資產

1,051,480

信託代理與保證負債

1,051,480

保證品

1,051,480

應付保證品

1,051,480

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1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		
預付費用	110804	989,541	0.08				
長期貸墊款及準備金	12	73,202	0.01				
準備金	1203	73,202	0.01				
退休及離職準備金	120301	73,202	0.01				
固定資產	14	218,902,606	18.00				
土地改良物	1402	63,775	0.01				
土地改良物	140201	6,110,978	0.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,047,203	-0.50				
房屋建築及設備	1404	194,794,044	16.01				
房屋建築及設備	140401	207,418,526	17.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,624,482	-1.04				
機械及設備	1405	16,049,924	1.32				
機械及設備	140501	28,640,480	2.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,590,556	-1.04				
交通及運輸設備	1406	547,650	0.05				

信託代理與保證資產

1,051,480

信託代理與保證負債

1,051,480

保證品

1,051,480

應付保證品

1,051,480

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1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		
交通及運輸設備	140601	4,285,115	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,737,465	-0.31				
雜項設備	1407	7,447,213	0.61				
雜項設備	140701	14,959,503	1.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,512,290	-0.62				
無形資產	16	107,287	0.01				
無形資產	1601	107,287	0.01				
電腦軟體	160102	107,287	0.01				
其他資產	18	949,434,493	78.05				
什項資產	1801	949,434,493	78.05				
暫付及待結轉帳項	180105	119,058	0.01				
代管資產	180106	949,315,435	78.04				
代管資產-土地	180106-1	850,975,396	69.96				
代管資產-土地改良物	180106-2	110,407	0.01				
信託代理與保證資產		1,051,480		信託代理與保證負債		1,051,480	
保證品		1,051,480		應付保證品		1,051,480	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1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	98,103,116	8.07				
代管資產-機械及設備	180106-4	16,182	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	8,264	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	102,070	0.01				
合計：		1,216,398,515					

信託代理與保證資產

1,051,480

信託代理與保證負債

1,051,480

保證品

1,051,480

應付保證品

1,051,480

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。