

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3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	1,270,203,027	100.00	負債	2	1,032,467,131	81.28
流動資產	11	59,022,518	4.65	流動負債	21	36,239,882	2.85
現金	1101	58,293,788	4.59	應付款項	2102	36,239,882	2.85
銀行存款	110102	58,293,788	4.59	應付代收款	210203	35,498,034	2.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,369,711	1.52	應付費用	210204	741,848	0.06
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	19,851,558	1.56	其他負債	28	996,227,249	78.43
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	3,760,524	0.30	什項負債	2801	996,227,249	78.43
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,755,203	0.53	存入保證金	280104	3,936,876	0.31
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,619,916	0.36	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	3,936,876	0.31	應付代管資產	280107	992,217,171	78.11
預付款項	1108	728,730	0.06	淨資產	3	237,735,896	18.72
				淨資產	31	237,735,896	18.72
				淨資產	3101	237,735,896	18.72
				累積餘額	310101	215,646,929	16.98
				本期賸餘	310102	22,088,967	1.74
				合計：		1,270,203,027	

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3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	728,730	0.06				
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	218,291,371	17.19				
土地改良物	1402	63,775	0.01				
土地改良物	140201	6,110,978	0.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,047,203	-0.48				
房屋建築及設備	1404	193,894,725	15.26				
房屋建築及設備	140401	207,418,526	16.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,523,801	-1.06				
機械及設備	1405	16,107,778	1.27				
機械及設備	140501	29,355,748	2.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,247,970	-1.04				
交通及運輸設備	1406	537,032	0.04				

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3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	4,300,715	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,763,683	-0.30				
雜項設備	1407	7,688,061	0.61				
雜項設備	140701	15,510,593	1.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,822,532	-0.62				
無形資產	16	87,932	0.01				
無形資產	1601	87,932	0.01				
電腦軟體	160102	87,932	0.01				
其他資產	18	992,728,004	78.16				
什項資產	1801	992,728,004	78.16				
暫付及待結轉帳項	180105	510,833	0.04				
代管資產	180106	992,217,171	78.11				
代管資產-土地	180106-1	894,411,336	70.41				
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3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	97,568,912	7.68				
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：		1,270,203,027					

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。