

## 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6月30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	1,269,959,399	100.00	負債	2	1,026,335,104	80.82
流動資產	11	61,317,222	4.83	流動負債	21	30,365,715	2.39
現金	1101	61,317,222	4.83	應付款項	2102	30,365,715	2.39
銀行存款	110102	61,317,222	4.83	應付代收款	210203	30,156,498	2.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	27,067,690	2.13	應付費用	210204	209,217	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,508,129	1.14	其他負債	28	995,969,389	78.43
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	3,713,386	0.29	什項負債	2801	995,969,389	78.43
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,976,322	0.55	存入保證金	280104	4,483,876	0.35
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,567,819	0.36	應付退休及離職金	280106	73,747	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,483,876	0.35	應付代管資產	280107	991,411,766	78.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	243,624,295	19.18
				淨資產	31	243,624,295	19.18
				淨資產	3101	243,624,295	19.18
				累積餘額	310101	215,646,929	16.98
				本期騰餘	310102	27,977,366	2.20
				合計：		1,269,959,399	

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6月30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	0	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	73,747	0.01				
準備金	1203	73,747	0.01				
退休及離職準備金	120301	73,747	0.01				
固定資產	14	216,706,922	17.06				
土地改良物	1402	63,775	0.01				
土地改良物	140201	11,839,461	0.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,775,686	-0.93				
房屋建築及設備	1404	192,691,104	15.17				
房屋建築及設備	140401	207,566,526	16.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,875,422	-1.17				
機械及設備	1405	15,352,570	1.21				
機械及設備	140501	29,522,748	2.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,170,178	-1.12				
交通及運輸設備	1406	496,935	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6月30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	-3,803,780	-0.30				
雜項設備	1407	8,102,538	0.64				
雜項設備	140701	16,408,419	1.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,305,881	-0.65				
無形資產	16	58,900	0.00				
無形資產	1601	58,900	0.00				
電腦軟體	160102	58,900	0.00				
其他資產	18	991,802,608	78.10				
什項資產	1801	991,802,608	78.10				
暫付及待結轉帳項	180105	390,842	0.03				
代管資產	180106	991,411,766	78.07				
代管資產-土地	180106-1	894,411,336	70.43				
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6月30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	96,767,607	7.62				
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	97,970	0.01				
合計：		1,269,959,399					

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。