

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10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 | 1,261,804,283 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,026,015,121 | 81.31 |
| 流動資產 | 11 | 53,462,572 | 4.24 | 流動負債 | 21 | 31,056,810 | 2.46 |
| 現金 | 1101 | 51,745,343 | 4.10 | 應付款項 | 2102 | 31,056,810 | 2.46 |
| 銀行存款 | 110102 | 51,745,343 | 4.10 | 應付代收款 | 210203 | 31,056,810 | 2.46 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 16,476,204 | 1.31 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 17,321,404 | 1.37 | 其他負債 | 28 | 994,958,311 | 78.85 |
| 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 | 994,958,311 | 78.85 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 5,237,249 | 0.42 | 存入保證金 | 280104 | 4,556,387 | 0.36 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 4,440,713 | 0.35 | 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 | 4,556,387 | 0.36 | 應付代管資產 | 280107 | 990,328,177 | 78.49 |
| 預付款項 | 1108 | 1,717,229 | 0.14 | 淨資產 | 3 | 235,789,162 | 18.69 |
| | | | | 淨資產 | 31 | 235,789,162 | 18.69 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 235,789,162 | 18.69 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 215,646,929 | 17.09 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 20,142,233 | 1.60 |
| | | | | 合計： | | 1,261,804,283 | |

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10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 | 1,717,229 | 0.14 | | | | |
| 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 | 217,575,539 | 17.24 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 63,775 | 0.01 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,839,461 | 0.94 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,775,686 | -0.93 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 191,101,697 | 15.15 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 207,778,686 | 16.47 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -16,676,989 | -1.32 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 17,139,932 | 1.36 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 31,805,522 | 2.52 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,665,590 | -1.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 502,388 | 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10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 | 4,326,663 | 0.34 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,824,275 | -0.30 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,767,747 | 0.69 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 17,330,100 | 1.37 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,562,353 | -0.68 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 20,190 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 20,190 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 20,190 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 990,672,235 | 78.51 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 990,672,235 | 78.51 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 344,058 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 990,328,177 | 78.49 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 894,411,336 | 70.88 | | | | |
| 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10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 | 95,699,199 | 7.58 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 14,465 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 7,796 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 84,974 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,261,804,283 | | | | | |

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。