

## 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12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	1,243,779,659	100.00	負債	2	1,022,113,526	82.18
流動資產	11	36,549,374	2.94	流動負債	21	28,746,342	2.31
現金	1101	36,447,369	2.93	應付款項	2102	28,746,342	2.31
銀行存款	110102	36,447,369	2.93	應付代收款	210203	26,447,274	2.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,507,634	0.52	應付費用	210204	2,299,068	0.18
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,106,453	1.13	其他負債	28	993,367,184	79.87
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	3,655,780	0.29	什項負債	2801	993,367,184	79.87
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,277,070	0.34	存入保證金	280104	3,498,887	0.28
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,401,545	0.35	應付退休及離職金	280106	74,324	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,498,887	0.28	應付代管資產	280107	989,793,973	79.58
預付款項	1108	102,005	0.01	淨資產	3	221,666,133	17.82
				淨資產	31	221,666,133	17.82
				淨資產	3101	221,666,133	17.82
				累積餘額	310101	221,666,133	17.82
				合計：		1,243,779,659	

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12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	102,005	0.01				
長期貸墊款及準備金	12	74,324	0.01				
準備金	1203	74,324	0.01				
退休及離職準備金	120301	74,324	0.01				
固定資產	14	217,354,727	17.48				
土地改良物	1402	63,775	0.01				
土地改良物	140201	24,223,583	1.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-24,159,808	-1.94				
房屋建築及設備	1404	190,672,048	15.33				
房屋建築及設備	140401	208,252,497	16.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,580,449	-1.41				
機械及設備	1405	17,069,591	1.37				
機械及設備	140501	32,407,957	2.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,338,366	-1.23				
交通及運輸設備	1406	779,770	0.06				

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12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	4,630,613	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,850,843	-0.31				
雜項設備	1407	8,769,543	0.71				
雜項設備	140701	17,715,321	1.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,945,778	-0.72				
無形資產	16	835	0.00				
無形資產	1601	835	0.00				
電腦軟體	160102	835	0.00				
其他資產	18	989,800,399	79.58				
什項資產	1801	989,800,399	79.58				
暫付及待結轉帳項	180105	6,426	0.00				
代管資產	180106	989,793,973	79.58				
代管資產-土地	180106-1	894,411,336	71.91				
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12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	95,164,995	7.65				
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：		1,243,779,659					

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。