

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113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	261,805,258	100.00	負債	2	31,000,206	11.84
流動資產	11	45,139,728	17.24	流動負債	21	27,400,995	10.47
現金	1101	44,009,729	16.81	應付款項	2102	27,400,995	10.47
銀行存款	110102	44,009,729	16.81	應付代收款	210203	26,563,254	10.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,006,545	5.35	應付費用	210204	837,741	0.32
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	15,240,858	5.82	其他負債	28	3,599,211	1.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	3,655,780	1.40	什項負債	2801	3,599,211	1.37
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,172,736	1.21	存入保證金	280104	3,524,887	1.35
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,408,923	1.68	應付退休及離職金	280106	74,324	0.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,524,887	1.35	淨資產	3	230,805,052	88.16
預付款項	1108	1,129,999	0.43	淨資產	31	230,805,052	88.16
				淨資產	3101	230,805,052	88.16
				累積餘額	310101	221,666,133	84.67
				本期賸餘	310102	9,138,919	3.49
				淨資產調整數	310104		

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29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113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	1,129,999	0.43	合計：		261,805,258	
長期貸墊款及準備金	12	74,324	0.03				
準備金	1203	74,324	0.03				
退休及離職準備金	120301	74,324	0.03				
固定資產	14	216,506,249	82.70				
土地改良物	1402	63,775	0.02				
土地改良物	140201	24,223,583	9.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-24,159,808	-9.23				
房屋建築及設備	1404	190,219,234	72.66				
房屋建築及設備	140401	208,252,497	79.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,033,263	-6.89				
機械及設備	1405	16,763,735	6.40				
機械及設備	140501	32,437,957	12.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,674,222	-5.99				
交通及運輸設備	1406	764,349	0.29				

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29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113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	4,630,613	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,866,264	-1.48				
雜項設備	1407	8,695,156	3.32				
雜項設備	140701	17,835,321	6.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,140,165	-3.49				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	84,957	0.03				
什項資產	1801	84,957	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	84,957	0.03				
代管資產	180106	989,526,870	377.96				
代管資產-土地	180106-1	894,411,336	341.63				
代管資產-土地改良物	180106-2	110,407	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29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113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	94,897,892	36.25				
代管資產-機械及設備	180106-4	14,465	0.01				
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	0.03				
應付代管資產	180107	-989,526,870	-377.96				
合計：		261,805,258					

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29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。