

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7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 | 254,985,275 | 100.00 | 負債 | 2 | 29,013,453 | 11.38 |
| 流動資產 | 11 | 42,636,315 | 16.72 | 流動負債 | 21 | 26,620,550 | 10.44 |
| 現金 | 1101 | 42,224,295 | 16.56 | 應付款項 | 2102 | 26,620,550 | 10.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 42,224,295 | 16.56 | 應付代收款 | 210203 | 26,334,100 | 10.33 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 14,039,429 | 5.51 | 應付費用 | 210204 | 286,450 | 0.11 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 13,860,301 | 5.44 | 其他負債 | 28 | 2,392,903 | 0.94 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 3,566,441 | 1.40 | 什項負債 | 2801 | 2,392,903 | 0.94 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 4,129,361 | 1.62 | 存入保證金 | 280104 | 2,317,976 | 0.91 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 4,310,787 | 1.69 | 應付退休及離職金 | 280106 | 74,927 | 0.03 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 2,317,976 | 0.91 | 淨資產 | 3 | 225,971,822 | 88.62 |
| 預付款項 | 1108 | 412,020 | 0.16 | 淨資產 | 31 | 225,971,822 | 88.62 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 225,971,822 | 88.62 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 221,666,133 | 86.93 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 4,269,363 | 1.67 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 36,326 | 0.00 |

信託代理與保證資產

593,380

信託代理與保證負債

593,380

保證品

593,380

應付保證品

593,380

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7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 | 412,020 | 0.16 | 合計： | | 254,985,275 | |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 74,927 | 0.03 | | | | |
| 準備金 | 1203 | 74,927 | 0.03 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 74,927 | 0.03 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 211,806,823 | 83.07 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 63,775 | 0.03 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 27,208,583 | 10.67 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -27,144,808 | -10.65 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 187,759,740 | 73.64 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 210,189,033 | 82.43 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,429,293 | -8.80 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 15,195,102 | 5.96 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 32,236,537 | 12.64 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -17,041,435 | -6.68 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 680,455 | 0.27 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 593,380 | | 信託代理與保證負債 | | 593,380 | |
| 保證品 | | 593,380 | | 應付保證品 | | 593,380 | |

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7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 | 4,597,780 | 1.80 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,917,325 | -1.54 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,107,751 | 3.18 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 17,914,612 | 7.03 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,806,861 | -3.85 | | | | |
| 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 | 467,210 | 0.18 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 467,210 | 0.18 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 467,210 | 0.18 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,012,192,592 | 396.96 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 918,685,909 | 360.29 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 110,407 | 0.04 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 593,380 | | 信託代理與保證負債 | | 593,380 | |
| 保證品 | | 593,380 | | 應付保證品 | | 593,380 | |

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7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 | 93,295,280 | 36.59 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 11,087 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 7,045 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 82,864 | 0.03 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,012,192,592 | -396.96 | | | | |
| 合計： | | 254,985,275 | | | | | |

信託代理與保證資產

593,380

信託代理與保證負債

593,380

保證品

593,380

應付保證品

593,380

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。