

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9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	265,931,530	100.00	負債	2	32,648,777	12.28
流動資產	11	54,909,314	20.65	流動負債	21	29,795,874	11.20
現金	1101	53,465,742	20.11	應付款項	2102	29,795,874	11.20
銀行存款	110102	53,465,742	20.11	應付代收款	210203	29,509,424	11.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,807,175	8.20	應付費用	210204	286,450	0.11
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	18,108,014	6.81	其他負債	28	2,852,903	1.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	3,766,441	1.42	什項負債	2801	2,852,903	1.07
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,833,098	1.07	存入保證金	280104	2,777,976	1.04
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,173,038	1.57	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	2,777,976	1.04	淨資產	3	233,282,753	87.72
預付款項	1108	1,443,572	0.54	淨資產	31	233,282,753	87.72
				淨資產	3101	233,282,753	87.72
				累積餘額	310101	221,666,133	83.35
				本期賸餘	310102	11,584,534	4.36
				淨資產調整數	310104	32,086	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9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	1,443,572	0.54	合計：		265,931,530	
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	210,318,456	79.09				
土地	1401	95,272	0.04				
土地	140101	95,272	0.04				
土地改良物	1402	63,775	0.02				
土地改良物	140201	27,208,583	10.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-27,144,808	-10.21				
房屋建築及設備	1404	186,912,891	70.29				
房屋建築及設備	140401	210,251,110	79.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,338,219	-8.78				
機械及設備	1405	14,535,052	5.47				
機械及設備	140501	32,085,447	12.07				

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9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		
累計折舊-機械及設備	140502	-17,550,395	-6.60				
交通及運輸設備	1406	792,349	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,737,380	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,945,031	-1.48				
雜項設備	1407	7,919,117	2.98				
雜項設備	140701	18,011,342	6.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,092,225	-3.80				
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	628,833	0.24				
什項資產	1801	628,833	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	628,833	0.24				
代管資產	180106	1,011,656,164	380.42				
代管資產-土地	180106-1	918,685,909	345.46				

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9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-土地改良物	180106-2	110,407	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	92,761,076	34.88				
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	80,640	0.03				
應付代管資產	180107	-1,011,656,164	-380.42				
合計：		265,931,530					

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。