

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114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	259,970,821	100.00	負債	2	29,166,296	11.22
流動資產	11	51,091,372	19.65	流動負債	21	26,737,760	10.28
現金	1101	48,397,744	18.62	應付款項	2102	26,737,760	10.28
銀行存款	110102	48,397,744	18.62	應付代收款	210203	25,947,816	9.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,192,432	7.77	應付費用	210204	789,944	0.30
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	17,202,130	6.62	其他負債	28	2,428,536	0.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	3,714,069	1.43	什項負債	2801	2,428,536	0.93
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	795,634	0.31	存入保證金	280104	2,352,976	0.91
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,140,503	1.59	應付退休及離職金	280106	75,560	0.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,352,976	0.91	淨資產	3	230,804,525	88.78
預付款項	1108	2,693,628	1.04	淨資產	31	230,804,525	88.78
				淨資產	3101	230,804,525	88.78
				累積餘額	310101	213,968,843	82.30
				本期賸餘	310102	16,835,682	6.48
				淨資產調整數	310104		

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114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	2,693,628	1.04	合計：		259,970,821	
長期貸墊款及準備金	12	75,560	0.03				
準備金	1203	75,560	0.03				
退休及離職準備金	120301	75,560	0.03				
固定資產	14	208,708,409	80.28				
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	30,039,586	11.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-29,975,811	-11.53				
房屋建築及設備	1404	185,285,293	71.27				
房屋建築及設備	140401	210,444,260	80.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,158,967	-9.68				
機械及設備	1405	15,036,133	5.78				
機械及設備	140501	33,955,499	13.06				

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114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		
累計折舊-機械及設備	140502	-18,919,366	-7.28				
交通及運輸設備	1406	782,447	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,783,030	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,000,583	-1.54				
雜項設備	1407	7,445,489	2.86				
雜項設備	140701	18,289,282	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,843,793	-4.17				
其他資產	18	95,480	0.04				
什項資產	1801	95,480	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	95,480	0.04				
代管資產	180106	1,010,587,757	388.73				
代管資產-土地	180106-1	918,685,909	353.38				
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114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	91,692,669	35.27				
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	-1,010,587,757	-388.73				
合計：		259,970,821					

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。