

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國111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 | 800,026,345 | 100.00 | 負債 | 2 | 731,597,963 | 91.45 |
| 流動資產 | 11 | 17,169,014 | 2.15 | 流動負債 | 21 | 7,425,276 | 0.93 |
| 現金 | 1101 | 17,117,726 | 2.14 | 應付款項 | 2102 | 7,425,276 | 0.93 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,117,726 | 2.14 | 應付代收款 | 210203 | 6,012,494 | 0.75 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 9,566,606 | 1.20 | 應付費用 | 210204 | 1,412,782 | 0.18 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 5,801,393 | 0.73 | 其他負債 | 28 | 724,172,687 | 90.52 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 188,127 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 724,172,687 | 90.52 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,561,600 | 0.20 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 1,561,600 | 0.20 | 應付代管資產 | 280107 | 722,611,087 | 90.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 68,428,382 | 8.55 |
| 預付款項 | 1108 | 51,288 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 68,428,382 | 8.55 |
| 預付費用 | 110804 | 51,288 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 68,428,382 | 8.55 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 68,428,382 | 8.55 |
| | | | | 合計： | | 800,026,345 | |

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國111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 | | |
| 固定資產 | 14 | 59,965,293 | 7.50 | | | | |
| 土地 | 1401 | 20,787,012 | 2.60 | | | | |
| 土地 | 140101 | 20,787,012 | 2.60 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 7,239,201 | 0.90 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,116,452 | 1.39 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,877,251 | -0.48 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 15,390,489 | 1.92 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 17,564,606 | 2.20 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,174,117 | -0.27 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,663,157 | 1.21 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,903,337 | 2.11 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,240,180 | -0.90 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 5,238,558 | 0.65 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,333,740 | 1.04 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 180,000 | | 信託代理與保證負債 | | 180,000 | |
| 保證品 | | 180,000 | | 應付保證品 | | 180,000 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國111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 | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,095,182 | -0.39 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,646,876 | 0.21 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,900,116 | 0.99 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,253,240 | -0.78 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 257,977 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 257,977 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 257,977 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 722,634,061 | 90.33 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 722,634,061 | 90.33 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 22,974 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 722,611,087 | 90.32 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 644,226,247 | 80.53 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 849,696 | 0.11 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 180,000 | | 信託代理與保證負債 | | 180,000 | |
| 保證品 | | 180,000 | | 應付保證品 | | 180,000 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國111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 | 77,474,449 | 9.68 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 16,791 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 4,907 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 38,997 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 800,026,345 | | | | | |

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。