

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112年3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 | 844,419,461 | 100.00 | 負債 | 2 | 770,904,792 | 91.29 |
| 流動資產 | 11 | 21,247,607 | 2.52 | 流動負債 | 21 | 6,624,178 | 0.78 |
| 現金 | 1101 | 19,587,731 | 2.32 | 應付款項 | 2102 | 6,624,178 | 0.78 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,507,731 | 2.31 | 應付代收款 | 210203 | 6,553,872 | 0.78 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 11,466,234 | 1.36 | 應付費用 | 210204 | 70,306 | 0.01 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 6,362,903 | 0.75 | 其他負債 | 28 | 764,280,614 | 90.51 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 116,994 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 764,280,614 | 90.51 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,561,600 | 0.18 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 1,561,600 | 0.18 | 應付代管資產 | 280107 | 762,719,014 | 90.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 73,514,669 | 8.71 |
| 預付款項 | 1108 | 1,659,876 | 0.20 | 淨資產 | 31 | 73,514,669 | 8.71 |
| 預付費用 | 110804 | 1,659,876 | 0.20 | 淨資產 | 3101 | 73,514,669 | 8.71 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 68,428,382 | 8.10 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 5,086,287 | 0.60 |
| | | | | 合計： | | 844,419,461 | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國112年3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 | 60,181,128 | 7.13 | | | | |
| 土地 | 1401 | 22,281,322 | 2.64 | | | | |
| 土地 | 140101 | 22,281,322 | 2.64 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 6,914,581 | 0.82 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,214,452 | 1.33 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,299,871 | -0.51 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 15,252,632 | 1.81 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 17,564,606 | 2.08 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,311,974 | -0.27 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,177,879 | 1.09 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,903,337 | 2.00 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,725,458 | -0.91 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 5,055,024 | 0.60 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,403,740 | 1.00 | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國112年3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 | -3,348,716 | -0.40 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,499,690 | 0.18 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,900,116 | 0.94 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,400,426 | -0.76 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 197,737 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 197,737 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 197,737 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 762,792,989 | 90.33 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 762,792,989 | 90.33 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 73,975 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 762,719,014 | 90.32 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 684,868,651 | 81.11 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 835,536 | 0.10 | | | | |
| 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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國112年3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 | 76,954,132 | 9.11 | | | | |
| 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： | | 844,419,461 | | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。