

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽行國民中學

平衡表

中華民國110年11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 | 1,495,271,498 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,929,852 | 0.26 |
| 流動資產 | 11 | 5,305,437 | 0.35 | 流動負債 | 21 | 3,781,552 | 0.25 |
| 現金 | 1101 | 4,540,057 | 0.30 | 應付款項 | 2102 | 3,781,552 | 0.25 |
| 銀行存款 | 110102 | 4,540,057 | 0.30 | 應付代收款 | 210203 | 3,781,552 | 0.25 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 811,718 | 0.05 | 其他負債 | 28 | 148,300 | 0.01 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 3,217,818 | 0.22 | 什項負債 | 2801 | 148,300 | 0.01 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 124,240 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 148,300 | 0.01 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 237,981 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 1,491,341,646 | 99.74 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 148,300 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 1,491,341,646 | 99.74 |
| 預付款項 | 1108 | 765,380 | 0.05 | 淨資產 | 3101 | 1,491,341,646 | 99.74 |
| 預付費用 | 110804 | 765,380 | 0.05 | 累積餘額 | 310101 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 1,489,764,548 | 99.63 | 本期賸餘 | 310102 | 1,491,341,646 | 99.74 |
| | | | | 合計： | | 1,495,271,498 | |

信託代理與保證資產

9,024,917

信託代理與保證負債

9,024,917

保證品

9,024,917

應付保證品

9,024,917

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 — 臺南市立鹽行國民中學

平衡表

中華民國110年11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 | | |
| 土地 | 1401 | 1,178,977,468 | 78.85 | | | | |
| 土地 | 140101 | 1,178,977,468 | 78.85 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 6,875,642 | 0.46 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 6,961,010 | 0.47 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -85,368 | -0.01 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 281,212,766 | 18.81 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 284,198,721 | 19.01 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,985,955 | -0.20 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,891,956 | 0.66 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,128,710 | 0.68 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -236,754 | -0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,329,380 | 0.29 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,452,769 | 0.30 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -123,389 | -0.01 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 9,024,917 | | 信託代理與保證負債 | | 9,024,917 | |
| 保證品 | | 9,024,917 | | 應付保證品 | | 9,024,917 | |

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 — 臺南市立鹽行國民中學

平衡表

中華民國110年11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 | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,477,336 | 0.57 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,715,707 | 0.58 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -238,371 | -0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 201,513 | 0.01 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 201,513 | 0.01 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 201,513 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,495,271,498 | | | | | |

信託代理與保證資產

9,024,917

信託代理與保證負債

9,024,917

保證品

9,024,917

應付保證品

9,024,917

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。