

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111年6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	3,014,603,627	100.00	負債	2	4,538,682	0.15
流動資產	11	7,122,226	0.24	流動負債	21	2,546,178	0.08
現金	1101	7,122,226	0.24	應付款項	2102	2,546,178	0.08
銀行存款	110102	7,122,226	0.24	應付代收款	210203	2,546,178	0.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,604,536	0.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,150,522	0.07	其他負債	28	1,992,504	0.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	2,000	0.00	什項負債	2801	1,992,504	0.07
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	45,064	0.00	存入保證金	280104	1,992,504	0.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	327,600	0.01	淨資產	3	3,010,064,945	99.85
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,992,504	0.07	淨資產	31	3,010,064,945	99.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	3,010,064,945	99.85
				累積餘額	310101	1,489,935,477	49.42
				本期賸餘	310102	1,520,129,468	50.43
				合計：		3,014,603,627	

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111年6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	0	0.00				
固定資產	14	3,007,367,941	99.76				
土地	1401	2,677,448,830	88.82				
土地	140101	2,677,448,830	88.82				
土地改良物	1402	6,675,442	0.22				
土地改良物	140201	6,961,010	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-285,568	-0.01				
房屋建築及設備	1404	301,883,877	10.01				
房屋建築及設備	140401	308,073,548	10.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,189,671	-0.21				
機械及設備	1405	9,505,153	0.32				
機械及設備	140501	10,697,646	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,192,493	-0.04				
交通及運輸設備	1406	3,902,317	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,452,769	0.15				
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111年6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-交通及運輸設備	140602	-550,452	-0.02				
雜項設備	1407	7,952,322	0.26				
雜項設備	140701	9,034,429	0.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,082,107	-0.04				
無形資產	16	92,468	0.00				
無形資產	1601	92,468	0.00				
電腦軟體	160102	92,468	0.00				
其他資產	18	20,992	0.00				
什項資產	1801	20,992	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	20,992	0.00				
合計：		3,014,603,627					

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。