

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102年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	905,476,852	100.00	負債	2	901,458,516	99.56
流動資產	11	19,981,513	2.21	流動負債	21	15,728,624	1.74
現金	111	19,981,513	2.21	應付款項	212	15,728,624	1.74
銀行存款	1112	19,981,513	2.21	應付代收款	2123	15,090,546	1.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,824,900	0.53	應付費用	2125	638,078	0.07
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	885,729,892	97.82
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	3,643,740	0.40	什項負債	221	885,729,892	97.82
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	48,667	0.01	存入保證金	2211	413,400	0.05
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	2,704,441	0.30	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	1112-6	8,346,365	0.92	應付代管資產	2214	885,148,006	97.75
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	413,400	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	168,486	0.02
				基金餘額	3	4,018,336	0.44
				基金餘額	31	4,018,336	0.44
				基金餘額	311	4,018,336	0.44
				累積賸餘	3111	4,018,336	0.44
				合計：		905,476,852	

信託代理與保證資產

48,000

保證品

48,000

註：

信託代理與保證負債

48,000

應付保證品

48,000

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102年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
零用及週轉金	1113	0	0.00				
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	885,495,339	97.79				
什項資產	131	885,495,339	97.79				
暫付及待結轉帳項	1315	347,333	0.04				
代管資產	1316	885,148,006	97.75				
代管資產-土地	1316-1	648,916,999	71.67				
代管資產-土地改良 物	1316-2	13,482,362	1.49				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	194,026,493	21.43				
信託代理與保證資產		48,000		信託代理與保證負債		48,000	
保證品		48,000		應付保證品		48,000	

註：

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102年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	1316-4	6,404,843	0.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	4,459,834	0.49				
代管資產-什項設備	1316-6	17,857,475	1.97				
合計：		905,476,852					

信託代理與保證資產

48,000

保證品

48,000

註：

信託代理與保證負債

48,000

應付保證品

48,000