

嘉義市地方教育發展基金 — 嘉義市立民生國民中學

平衡表

中華民國112年1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	520,733,629	100.00	負 債	2	33,269,040	6.39
流動資產	11	69,234,776	13.30	流動負債	21	26,675,894	5.12
現金	1101	67,579,956	12.98	應付款項	2102	26,675,894	5.12
銀行存款	110102	67,529,956	12.97	應付代收款	210203	26,675,894	5.12
市庫存款	110102-01	35,915,736	6.90	其他負債	28	6,593,146	1.27
保管金	110102-02	31,614,220	6.07	什項負債	2801	6,593,146	1.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	6,593,146	1.27
預付款項	1108	1,654,820	0.32	淨資產	3	487,464,589	93.61
預付費用	110804	1,654,820	0.32	淨資產	31	487,464,589	93.61
預付費用-非預算類	110804-02	1,654,820	0.32	淨資產	3101	487,464,589	93.61
固定資產	14	451,194,870	86.65	累積餘額	310101	459,955,660	88.33
土地	1401	212,644,800	40.84	本期賸餘	310102	27,508,929	5.28
土地	140101	212,644,800	40.84	合計：		520,733,629	
土地改良物	1402	73,325	0.01				
土地改良物	140201	124,800	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-51,475	-0.01				

信託代理與保證資產

450,000

信託代理與保證負債

450,000

保證品

450,000

應付保證品

450,000

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。

嘉義市地方教育發展基金 — 嘉義市立民生國民中學

平衡表

中華民國112年1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		
房屋建築及設備	1404	217,512,291	41.77				
房屋建築及設備	140401	322,441,369	61.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,929,078	-20.15				
機械及設備	1405	12,590,872	2.42				
機械及設備	140501	33,473,316	6.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,882,444	-4.01				
交通及運輸設備	1406	1,167,409	0.22				
交通及運輸設備	140601	8,046,412	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,879,003	-1.32				
雜項設備	1407	7,206,173	1.38				
雜項設備	140701	38,380,202	7.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,174,029	-5.99				
無形資產	16	303,983	0.06				
無形資產	1601	303,983	0.06				

信託代理與保證資產

450,000

信託代理與保證負債

450,000

保證品

450,000

應付保證品

450,000

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。

