

## 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114年7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         | 529,883,053 | 100.00 | 負 債    | 2      | 51,390,864  | 9.70  |
| 流動資產       | 11        | 72,127,995  | 13.61  | 流動負債   | 21     | 45,375,128  | 8.56  |
| 現金         | 1101      | 71,038,593  | 13.41  | 應付款項   | 2102   | 45,375,128  | 8.56  |
| 銀行存款       | 110102    | 70,988,593  | 13.40  | 應付代收款  | 210203 | 45,375,128  | 8.56  |
| 市庫存款       | 110102-01 | 20,687,131  | 3.90   | 其他負債   | 28     | 6,015,736   | 1.14  |
| 保管金        | 110102-02 | 50,301,462  | 9.49   | 什項負債   | 2801   | 6,015,736   | 1.14  |
| 零用及週轉金     | 110103    | 50,000      | 0.01   | 存入保證金  | 280104 | 6,015,736   | 1.14  |
| 預付款項       | 1108      | 1,089,402   | 0.21   | 淨資產    | 3      | 478,492,189 | 90.30 |
| 預付費用       | 110804    | 1,089,402   | 0.21   | 淨資產    | 31     | 478,492,189 | 90.30 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-02 | 1,089,402   | 0.21   | 淨資產    | 3101   | 478,492,189 | 90.30 |
| 固定資產       | 14        | 455,766,125 | 86.01  | 累積餘額   | 310101 | 467,918,786 | 88.31 |
| 土地         | 1401      | 212,680,000 | 40.14  | 本期賸餘   | 310102 | 10,573,403  | 2.00  |
| 土地         | 140101    | 212,680,000 | 40.14  | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 土地改良物      | 1402      | 4,938,875   | 0.93   | 合計：    |        | 529,883,053 |       |
| 土地改良物      | 140201    | 6,672,627   | 1.26   |        |        |             |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -1,733,752  | -0.33  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年7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   | 217,170,668  | 40.98  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 336,487,042  | 63.50  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -119,316,374 | -22.52 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 11,527,662   | 2.18   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 42,438,277   | 8.01   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -30,910,615  | -5.83  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,186,938    | 0.22   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,353,868    | 1.58   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,166,930   | -1.35  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,261,982    | 1.56   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 44,547,744   | 8.41   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -36,285,762  | -6.85  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 1,988,933    | 0.38   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 1,988,933    | 0.38   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

中華民國114年7月31日

| 資產   |        | 金額          | %    | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|------|--------|-------------|------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號     |             |      | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,988,933   | 0.38 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 529,883,053 |      |        |    |    |   |

0

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。