

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立安南國民中學

## 平衡表

中華民國110年4月30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	1,114,833,953	100.00	負債	2	989,659,479	88.77
流動資產	11	34,446,888	3.09	流動負債	21	11,784,153	1.06
現金	1101	33,948,994	3.05	應付款項	2102	11,784,153	1.06
銀行存款	110102	33,868,994	3.04	應付代收款	210203	11,784,153	1.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,940,945	1.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,844,984	0.79	其他負債	28	977,875,326	87.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	591,841	0.05	什項負債	2801	977,875,326	87.71
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	2,317,328	0.21	存入保證金	280104	2,173,896	0.19
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,173,896	0.19	應付代管資產	280107	975,701,430	87.52
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	125,174,474	11.23
預付款項	1108	497,894	0.04	淨資產	31	125,174,474	11.23
預付費用	110804	497,894	0.04	淨資產	3101	125,174,474	11.23
固定資產	14	104,297,704	9.36	累積餘額	310101	105,179,873	9.43
				本期賸餘	310102	19,994,601	1.79
				合計：		1,114,833,953	

信託代理與保證資產 6,571,401

保證品 6,571,401

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

6,571,401

6,571,401

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立安南國民中學

## 平衡表

中華民國110年4月30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		
土地改良物	1402	8,112,240	0.73				
土地改良物	140201	15,404,082	1.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,291,842	-0.65				
房屋建築及設備	1404	85,177,169	7.64				
房屋建築及設備	140401	94,951,760	8.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,774,591	-0.88				
機械及設備	1405	6,298,855	0.57				
機械及設備	140501	11,830,467	1.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,531,612	-0.50				
交通及運輸設備	1406	607,895	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,081,881	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-473,986	-0.04				
雜項設備	1407	4,101,545	0.37				
雜項設備	140701	7,521,127	0.67				

信託代理與保證資產

6,571,401

信託代理與保證負債

6,571,401

保證品

6,571,401

應付保證品

6,571,401

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立安南國民中學

## 平衡表

中華民國110年4月30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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,419,582	-0.31				
無形資產	16	357,931	0.03				
無形資產	1601	357,931	0.03				
電腦軟體	160102	357,931	0.03				
其他資產	18	975,731,430	87.52				
什項資產	1801	975,731,430	87.52				
暫付及待結轉帳項	180105	30,000	0.00				
代管資產	180106	975,701,430	87.52				
代管資產-土地	180106-1	927,157,982	83.17				
代管資產-土地改良物	180106-2	790,754	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	47,619,756	4.27				
代管資產-機械及設備	180106-4	63,407	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,575	0.00				
信託代理與保證資產		6,571,401		信託代理與保證負債		6,571,401	
保證品		6,571,401		應付保證品		6,571,401	

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立安南國民中學

## 平衡表

中華民國110年4月30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-什項設備	180106-6	63,956	0.01				
合計：		1,114,833,953					

信託代理與保證資產

6,571,401

保證品

6,571,401

註：

信託代理與保證負債

6,571,401

應付保證品

6,571,401