

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國110年5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 | 1,164,845,269 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,040,498,850 | 89.33 |
| 流動資產 | 11 | 34,752,090 | 2.98 | 流動負債 | 21 | 9,518,179 | 0.82 |
| 現金 | 1101 | 34,310,303 | 2.95 | 應付款項 | 2102 | 9,518,179 | 0.82 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,260,303 | 2.94 | 應付代收款 | 210203 | 9,518,179 | 0.82 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 24,904,381 | 2.14 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 9,149,358 | 0.79 | 其他負債 | 28 | 1,030,980,671 | 88.51 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 206,564 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 1,030,980,671 | 88.51 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 166,587 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 1,030,814,084 | 88.49 |
| 預付款項 | 1108 | 441,787 | 0.04 | 淨資產 | 3 | 124,346,419 | 10.67 |
| 預付費用 | 110804 | 441,787 | 0.04 | 淨資產 | 31 | 124,346,419 | 10.67 |
| 固定資產 | 14 | 98,900,060 | 8.49 | 淨資產 | 3101 | 124,346,419 | 10.67 |
| 土地 | 1401 | 84,454,300 | 7.25 | 累積餘額 | 310101 | 104,349,572 | 8.96 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 19,996,847 | 1.72 |
| | | | | 合計： | | 1,164,845,269 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國110年5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 | | |
| 土地 | 140101 | 84,454,300 | 7.25 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 4,470,891 | 0.38 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,437,563 | 0.47 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -966,672 | -0.08 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 1,987,247 | 0.17 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 2,484,870 | 0.21 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -497,623 | -0.04 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,827,640 | 0.33 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,426,250 | 0.81 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,598,610 | -0.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 394,757 | 0.03 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,810,648 | 0.16 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,415,891 | -0.12 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,765,225 | 0.32 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國110年5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 | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,800,437 | 0.76 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,035,212 | -0.43 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 50,191 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 50,191 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 50,191 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,031,142,928 | 88.52 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,031,142,928 | 88.52 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 328,844 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,030,814,084 | 88.49 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 935,314,100 | 80.30 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 263,751 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 95,067,732 | 8.16 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 26,613 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國110年5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-交通及運輸設備 | 180106-5 | 17,457 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 124,431 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,164,845,269 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：