

## 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6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	1,163,008,465	100.00	負債	2	1,039,177,912	89.35
流動資產	11	33,268,133	2.86	流動負債	21	8,405,185	0.72
現金	1101	33,268,133	2.86	應付款項	2102	8,405,185	0.72
銀行存款	110102	33,218,133	2.86	應付代收款	210203	8,405,185	0.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,054,996	2.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,955,978	0.68	其他負債	28	1,030,772,727	88.63
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	207,159	0.02	什項負債	2801	1,030,772,727	88.63
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	1,030,606,140	88.62
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	123,830,553	10.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	123,830,553	10.65
固定資產	14	98,676,736	8.48	淨資產	3101	123,830,553	10.65
土地	1401	84,454,300	7.26	累積餘額	310101	104,349,572	8.97
				本期賸餘	310102	19,480,981	1.68
				合計：		1,163,008,465	

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6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	140101	84,454,300	7.26				
土地改良物	1402	4,441,424	0.38				
土地改良物	140201	5,437,563	0.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-996,139	-0.09				
房屋建築及設備	1404	1,982,595	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	-502,275	-0.04				
機械及設備	1405	3,720,413	0.32				
機械及設備	140501	9,352,560	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,632,147	-0.48				
交通及運輸設備	1406	386,587	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	-1,424,061	-0.12				
雜項設備	1407	3,691,417	0.32				

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6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		
雜項設備	140701	7,949,273	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,257,856	-0.37				
無形資產	16	48,821	0.00				
無形資產	1601	48,821	0.00				
電腦軟體	160102	48,821	0.00				
其他資產	18	1,031,014,775	88.65				
什項資產	1801	1,031,014,775	88.65				
暫付及待結轉帳項	180105	408,635	0.04				
代管資產	180106	1,030,606,140	88.62				
代管資產-土地	180106-1	935,314,100	80.42				
代管資產-土地改良物	180106-2	260,567	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	94,866,737	8.16				
代管資產-機械及設備	180106-4	25,117	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6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-交通及運輸設備	180106-5	17,457	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	122,162	0.01				
合計：		1,163,008,465					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：