

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12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	1,149,185,017	100.00	負債	2	1,041,838,066	90.66
流動資產	11	21,093,499	1.84	流動負債	21	10,644,668	0.93
現金	1101	21,033,819	1.83	應付款項	2102	10,644,668	0.93
銀行存款	110102	21,033,819	1.83	應付代收款	210203	8,284,030	0.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,945,559	0.95	應付費用	210204	2,360,638	0.21
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,887,908	0.86	其他負債	28	1,031,193,398	89.73
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	200,352	0.02	什項負債	2801	1,031,193,398	89.73
預付款項	1108	59,680	0.01	存入保證金	280104	1,927,920	0.17
預付費用	110804	59,680	0.01	應付代管資產	280107	1,029,265,478	89.56
固定資產	14	98,661,749	8.59	淨資產	3	107,346,951	9.34
土地	1401	84,454,300	7.35	淨資產	31	107,346,951	9.34
土地	140101	84,454,300	7.35	淨資產	3101	107,346,951	9.34
土地改良物	1402	4,264,625	0.37	累積餘額	310101	107,346,951	9.34
土地改良物	140201	5,760,330	0.50	合計：		1,149,185,017	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,495,705	-0.13				
房屋建築及設備	1404	2,073,275	0.18				
房屋建築及設備	140401	2,603,968	0.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-530,693	-0.05				
機械及設備	1405	3,828,578	0.33				
機械及設備	140501	10,056,562	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,227,984	-0.54				
交通及運輸設備	1406	337,575	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	-1,473,073	-0.13				
雜項設備	1407	3,703,396	0.32				
雜項設備	140701	8,362,916	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,659,520	-0.41				
無形資產	16	40,601	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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12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		
無形資產	1601	40,601	0.00				
電腦軟體	160102	40,601	0.00				
其他資產	18	1,029,389,168	89.58				
什項資產	1801	1,029,389,168	89.58				
暫付及待結轉帳項	180105	123,690	0.01				
代管資產	180106	1,029,265,478	89.56				
代管資產-土地	180106-1	935,314,100	81.39				
代管資產-土地改良物	180106-2	241,463	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	93,625,096	8.15				
代管資產-機械及設備	180106-4	19,892	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	17,263	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	47,664	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

