

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111年1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 | 1,161,996,921 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,036,481,974 | 89.20 |
| 流動資產 | 11 | 33,994,907 | 2.93 | 流動負債 | 21 | 6,384,935 | 0.55 |
| 現金 | 1101 | 33,349,506 | 2.87 | 應付款項 | 2102 | 6,384,935 | 0.55 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,299,506 | 2.87 | 應付代收款 | 210203 | 5,688,941 | 0.49 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 26,865,260 | 2.31 | 應付費用 | 210204 | 695,994 | 0.06 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 6,234,830 | 0.54 | 其他負債 | 28 | 1,030,097,039 | 88.65 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 199,416 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 1,030,097,039 | 88.65 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,036,496 | 0.09 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 1,029,060,543 | 88.56 |
| 預付款項 | 1108 | 645,401 | 0.06 | 淨資產 | 3 | 125,514,947 | 10.80 |
| 預付費用 | 110804 | 645,401 | 0.06 | 淨資產 | 31 | 125,514,947 | 10.80 |
| 固定資產 | 14 | 98,611,049 | 8.49 | 淨資產 | 3101 | 125,514,947 | 10.80 |
| 土地 | 1401 | 84,454,300 | 7.27 | 累積餘額 | 310101 | 107,346,951 | 9.24 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 18,167,996 | 1.56 |
| | | | | 合計： | | 1,161,996,921 | |

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111年1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 | | |
| 土地 | 140101 | 84,454,300 | 7.27 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 4,235,159 | 0.36 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,760,330 | 0.50 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,525,171 | -0.13 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 2,068,355 | 0.18 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 2,603,968 | 0.22 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -535,613 | -0.05 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,721,713 | 0.32 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,056,562 | 0.87 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,334,849 | -0.55 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 329,408 | 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 | -1,481,240 | -0.13 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,802,114 | 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111年1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 | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,527,774 | 0.73 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,725,660 | -0.41 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 39,231 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 39,231 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 39,231 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,029,351,734 | 88.58 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,029,351,734 | 88.58 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 291,191 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,029,060,543 | 88.56 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 935,314,100 | 80.49 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 238,279 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 93,424,180 | 8.04 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 19,057 | 0.00 | | | | |
| | | 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111年1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 | | |
| 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 | | | | |
| 合計： | | 1,161,996,921 | | | | | |
| 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。