

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

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	1,149,185,017	100.00	1,144,356,405	100.00	4,828,612	0.42	<b>負債</b>	1,041,838,066	90.66	1,040,006,833	90.88	1,831,233	0.18
流動資產	21,093,499	1.84	13,201,998	1.15	7,891,501	59.78	流動負債	10,644,668	0.93	8,000,455	0.70	2,644,213	33.05
現金	21,033,819	1.83	13,201,998	1.15	7,831,821	59.32	應付款項	10,644,668	0.93	8,000,455	0.70	2,644,213	33.05
銀行存款	21,033,819	1.83	13,201,998	1.15	7,831,821	59.32	應付代收款	8,284,030	0.72	6,763,354	0.59	1,520,676	22.48
銀行存款-市 庫存款	10,945,559	0.95	6,278,600	0.55	4,666,959	74.33	應付代收款	8,284,030	0.72	6,763,354	0.59	1,520,676	22.48
銀行存款-保 管款-代收 款專戶	9,887,908	0.86	6,719,820	0.59	3,168,088	47.15	應付費用	2,360,638	0.21	1,237,101	0.11	1,123,537	90.82
銀行存款-保 管款-教育儲 蓄專戶	200,352	0.02	203,578	0.02	-3,226	-1.58	應付費用	2,360,638	0.21	1,237,101	0.11	1,123,537	90.82
預付款項	59,680	0.01	0	0.00	59,680	0.00	其他負債	1,031,193,398	89.73	1,032,006,378	90.18	-812,980	-0.08
預付費用	59,680	0.01	0	0.00	59,680	0.00	什項負債	1,031,193,398	89.73	1,032,006,378	90.18	-812,980	-0.08
固定資產	98,661,749	8.59	99,251,032	8.67	-589,283	-0.59	存入保證金	1,927,920	0.17	160,044	0.01	1,767,876	104.62
土地	84,454,300	7.35	84,454,300	7.38	0	0.00	存入保證金	1,927,920	0.17	160,044	0.01	1,767,876	104.62
土地	84,454,300	7.35	84,454,300	7.38	0	0.00	應付代管資產	1,029,265,478	89.56	1,031,846,334	90.17	-2,580,856	-0.25
土地改良物	4,264,625	0.37	4,618,223	0.40	-353,598	-7.66	應付代管資 產	1,029,265,478	89.56	1,031,846,334	90.17	-2,580,856	-0.25
土地改良物	5,760,330	0.50	5,437,563	0.48	322,767	5.94	<b>淨資產</b>	107,346,951	9.34	104,349,572	9.12	2,997,379	2.87
累計折舊-土 地改良物	-1,495,705	-0.13	-819,340	-0.07	-676,365	82.55	淨資產	107,346,951	9.34	104,349,572	9.12	2,997,379	2.87
房屋建築及設 備	2,073,275	0.18	2,010,507	0.18	62,768	3.12	淨資產	107,346,951	9.34	104,349,572	9.12	2,997,379	2.87
房屋建築及設 備	2,603,968	0.23	2,484,870	0.22	119,098	4.79	累積餘額	107,346,951	9.34	104,349,572	9.12	2,997,379	2.87
累計折舊-房 屋建築及設備	-530,693	-0.05	-474,363	-0.04	-56,330	11.87							
機械及設備	3,828,578	0.33	3,862,328	0.34	-33,750	-0.87							
機械及設備	10,056,562	0.88	8,926,102	0.78	1,130,460	12.66							
累計折舊-機 械及設備	-6,227,984	-0.54	-5,063,774	-0.44	-1,164,210	22.99							
交通及運輸設 備	337,575	0.03	468,566	0.04	-130,991	-27.96							
交通及運輸設 備	1,810,648	0.16	1,810,648	0.16	0	0.00							
累計折舊-交 通及運輸設備	-1,473,073	-0.13	-1,342,082	-0.12	-130,991	9.76							
合計：	1,149,185,017	100.00	1,144,356,405	100.00	4,828,612	0.42	合計：	1,149,185,017	100.00	1,144,356,405	100.00	4,828,612	0.42

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	3,703,396	0.32	3,837,108	0.34	-133,712	-3.48							
雜項設備	8,362,916	0.73	8,542,367	0.75	-179,451	-2.10							
累計折舊-雜項設備	-4,659,520	-0.41	-4,705,259	-0.41	45,739	-0.97							
無形資產	40,601	0.00	57,041	0.00	-16,440	-28.82							
無形資產	40,601	0.00	57,041	0.00	-16,440	-28.82							
電腦軟體	40,601	0.00	57,041	0.00	-16,440	-28.82							
其他資產	1,029,389,168	89.58	1,031,846,334	90.17	-2,457,166	-0.24							
什項資產	1,029,389,168	89.58	1,031,846,334	90.17	-2,457,166	-0.24							
暫付及待結轉帳項	123,690	0.01	0	0.00	123,690	0.00							
代管資產	1,029,265,478	89.56	1,031,846,334	90.17	-2,580,856	-0.25							
代管資產-土地	935,314,100	81.39	935,314,100	81.73	0	0.00							
代管資產-土地改良物	241,463	0.02	279,671	0.02	-38,208	-13.66							
代管資產-房屋及設備	93,625,096	8.15	96,072,710	8.40	-2,447,614	-2.55							
代管資產-機械及設備	19,892	0.00	30,798	0.00	-10,906	-35.41							
代管資產-交通及運輸設備	17,263	0.00	17,457	0.00	-194	-1.11							
代管資產-什項設備	47,664	0.00	131,598	0.01	-83,934	-63.78							
合計：	1,149,185,017	100.00	1,144,356,405	100.00	4,828,612	0.42	合計：	1,149,185,017	100.00	1,144,356,405	100.00	4,828,612	0.42

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。