

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10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	1,164,555,924	100.00	負債	2	1,042,619,944	89.53
流動資產	11	35,950,768	3.09	流動負債	21	10,732,294	0.92
現金	1101	34,591,071	2.97	應付款項	2102	10,732,294	0.92
銀行存款	110102	34,541,071	2.97	應付代收款	210203	10,732,294	0.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,690,864	1.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,641,496	1.09	其他負債	28	1,031,887,650	88.61
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	208,711	0.02	什項負債	2801	1,031,887,650	88.61
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,211,904	0.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	應付代管資產	280107	1,029,675,746	88.42
預付款項	1108	1,359,697	0.12	淨資產	3	121,935,980	10.47
預付費用	110804	1,359,697	0.12	淨資產	31	121,935,980	10.47
固定資產	14	98,792,078	8.48	淨資產	3101	121,935,980	10.47
土地	1401	84,454,300	7.25	累積餘額	310101	104,349,572	8.96
				本期賸餘	310102	17,586,408	1.51
				合計：		1,164,555,924	

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10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	7.25				
土地改良物	1402	4,323,558	0.37				
土地改良物	140201	5,760,330	0.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,436,772	-0.12				
房屋建築及設備	1404	2,016,868	0.17				
房屋建築及設備	140401	2,537,870	0.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-521,002	-0.04				
機械及設備	1405	3,806,124	0.33				
機械及設備	140501	9,879,460	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,073,336	-0.52				
交通及運輸設備	1406	353,912	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	-1,456,736	-0.13				
雜項設備	1407	3,837,316	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110年10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	8,362,916	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,525,600	-0.39				
無形資產	16	43,341	0.00				
無形資產	1601	43,341	0.00				
電腦軟體	160102	43,341	0.00				
其他資產	18	1,029,769,737	88.43				
什項資產	1801	1,029,769,737	88.43				
暫付及待結轉帳項	180105	93,991	0.01				
代管資產	180106	1,029,675,746	88.42				
代管資產-土地	180106-1	935,314,100	80.32				
代管資產-土地改良物	180106-2	247,831	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	94,026,927	8.07				
代管資產-機械及設備	180106-4	21,767	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110年10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	17,457	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	47,664	0.00				
合計：		1,164,555,924					
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。