

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113年3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	149,153,644	100.00	負債	2	11,202,313	7.51
流動資產	11	29,237,485	19.60	流動負債	21	10,795,313	7.24
現金	1101	28,452,901	19.08	應付款項	2102	10,795,313	7.24
銀行存款	110102	28,402,901	19.04	應付代收款	210203	10,794,805	7.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,323,997	11.61	應付費用	210204	508	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,697,100	7.17	其他負債	28	407,000	0.27
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	381,804	0.26	什項負債	2801	407,000	0.27
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	407,000	0.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	3	137,951,331	92.49
預付款項	1108	784,584	0.53	淨資產	31	137,951,331	92.49
預付費用	110804	784,584	0.53	淨資產	3101	137,951,331	92.49
固定資產	14	119,601,815	80.19	累積餘額	310101	123,019,886	82.48
土地	1401	89,588,300	60.06	本期賸餘	310102	12,364,445	8.29
				淨資產調整數	310104	2,567,000	2.00
				合計：		149,153,644	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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113年3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	89,588,300	60.06				
土地改良物	1402	3,525,154	2.36				
土地改良物	140201	5,966,130	4.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,440,976	-1.64				
房屋建築及設備	1404	12,969,819	8.70				
房屋建築及設備	140401	14,195,292	9.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,225,473	-0.82				
機械及設備	1405	9,657,772	6.48				
機械及設備	140501	18,351,135	12.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,693,363	-5.83				
交通及運輸設備	1406	419,180	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,965,278	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,546,098	-1.04				
雜項設備	1407	3,441,590	2.31				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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113年3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	9,204,034	6.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,762,444	-3.86				
無形資產	16	191,443	0.13				
無形資產	1601	191,443	0.13				
電腦軟體	160102	191,443	0.13				
其他資產	18	122,901	0.08				
什項資產	1801	122,901	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	122,901	0.08				
代管資產	180106	1,080,588,753	724.48				
代管資產-土地	180106-1	992,172,100	665.20				
代管資產-土地改良物	180106-2	155,495	0.10				
代管資產-房屋及設備	180106-3	88,200,383	59.13				
代管資產-機械及設備	180106-4	9,543	0.01				
		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113年3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	13,954	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	37,278	0.02				
應付代管資產	180107	-1,080,588,753	-724.48				
合計：		149,153,644					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：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。