

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4月30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	150,991,708	100.00	負債	2	11,747,676	7.78
流動資產	11	31,195,246	20.66	流動負債	21	11,400,676	7.55
現金	1101	30,596,009	20.26	應付款項	2102	11,400,676	7.55
銀行存款	110102	30,546,009	20.23	應付代收款	210203	11,400,168	7.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,911,307	12.52	應付費用	210204	508	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,231,898	7.44	其他負債	28	347,000	0.23
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	402,804	0.27	什項負債	2801	347,000	0.23
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	347,000	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	3	139,244,032	92.22
預付款項	1108	599,237	0.40	淨資產	31	139,244,032	92.22
預付費用	110804	599,237	0.40	淨資產	3101	139,244,032	92.22
固定資產	14	119,505,295	79.15	累積餘額	310101	123,019,886	81.47
土地	1401	89,588,300	59.33	本期賸餘	310102	13,609,146	9.01
				淨資產調整數	310104	2,615,000	2.00
				合計：		150,991,708	

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4月30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	59.33				
土地改良物	1402	3,493,309	2.31				
土地改良物	140201	5,966,130	3.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,472,821	-1.64				
房屋建築及設備	1404	12,938,994	8.57				
房屋建築及設備	140401	14,195,292	9.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,256,298	-0.83				
機械及設備	1405	9,601,107	6.36				
機械及設備	140501	18,489,595	12.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,888,488	-5.89				
交通及運輸設備	1406	409,969	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,965,278	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,555,309	-1.03				
雜項設備	1407	3,473,616	2.30				

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4月30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	9,274,034	6.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,800,418	-3.84				
無形資產	16	178,701	0.12				
無形資產	1601	178,701	0.12				
電腦軟體	160102	178,701	0.12				
其他資產	18	112,466	0.07				
什項資產	1801	112,466	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	112,466	0.07				
代管資產	180106	1,080,384,655	715.53				
代管資產-土地	180106-1	992,172,100	657.10				
代管資產-土地改良物	180106-2	152,311	0.10				
代管資產-房屋及設備	180106-3	87,999,469	58.28				
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4月30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	-1,080,384,655	-715.53				
合計：		150,991,708					

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。