

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5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	147,064,359	100.00	負債	2	9,673,869	6.58
流動資產	11	27,610,984	18.77	流動負債	21	9,236,869	6.28
現金	1101	27,055,797	18.40	應付款項	2102	9,236,869	6.28
銀行存款	110102	27,005,797	18.36	應付代收款	210203	9,236,361	6.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,416,334	11.84	應付費用	210204	508	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,190,659	6.25	其他負債	28	437,000	0.30
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	398,804	0.27	什項負債	2801	437,000	0.30
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	437,000	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	3	137,390,490	93.42
預付款項	1108	555,187	0.38	淨資產	31	137,390,490	93.42
預付費用	110804	555,187	0.38	淨資產	3101	137,390,490	93.42
固定資產	14	119,203,518	81.06	累積餘額	310101	123,019,886	83.65
土地	1401	89,588,300	60.92	本期賸餘	310102	11,755,604	7.99
				淨資產調整數	310104	2,615,000	2.00
				合計：		147,064,359	

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5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	60.92				
土地改良物	1402	3,461,465	2.35				
土地改良物	140201	5,966,130	4.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,504,665	-1.70				
房屋建築及設備	1404	12,908,169	8.78				
房屋建築及設備	140401	14,195,292	9.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,287,123	-0.88				
機械及設備	1405	9,410,336	6.40				
機械及設備	140501	18,489,595	12.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,079,259	-6.17				
交通及運輸設備	1406	400,755	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,965,278	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,564,523	-1.06				
雜項設備	1407	3,434,493	2.34				

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5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	9,274,034	6.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,839,541	-3.97				
無形資產	16	165,959	0.11				
無形資產	1601	165,959	0.11				
電腦軟體	160102	165,959	0.11				
其他資產	18	83,898	0.06				
什項資產	1801	83,898	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	83,898	0.06				
代管資產	180106	1,080,180,555	734.50				
代管資產-土地	180106-1	992,172,100	674.65				
代管資產-土地改良物	180106-2	149,127	0.10				
代管資產-房屋及設備	180106-3	87,798,553	59.70				
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5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	0.03				
應付代管資產	180107	-1,080,180,555	-734.50				
合計：		147,064,359					

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。