

## 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6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	145,739,098	100.00	負債	2	8,431,058	5.79
流動資產	11	26,371,275	18.09	流動負債	21	7,814,058	5.36
現金	1101	25,732,165	17.66	應付款項	2102	7,814,058	5.36
銀行存款	110102	25,682,165	17.62	應付代收款	210203	7,814,058	5.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,418,797	11.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,862,378	5.39	其他負債	28	617,000	0.42
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	400,990	0.28	什項負債	2801	617,000	0.42
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	617,000	0.42
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	3	137,308,040	94.21
預付款項	1108	639,110	0.44	淨資產	31	137,308,040	94.21
預付費用	110804	639,110	0.44	淨資產	3101	137,308,040	94.21
固定資產	14	119,046,916	81.68	累積餘額	310101	123,019,886	84.41
土地	1401	89,588,300	61.47	本期賸餘	310102	11,673,154	8.01
				淨資產調整數	310104	2,615,000	2.00
				合計：		145,739,098	

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6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	9,291,747	6.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,878,667	-4.03				
無形資產	16	153,217	0.11				
無形資產	1601	153,217	0.11				
電腦軟體	160102	153,217	0.11				
其他資產	18	167,690	0.12				
什項資產	1801	167,690	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	167,690	0.12				
代管資產	180106	1,079,976,457	741.03				
代管資產-土地	180106-1	992,172,100	680.79				
代管資產-土地改良物	180106-2	145,943	0.10				
代管資產-房屋及設備	180106-3	87,597,639	60.11				
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6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	0.03				
應付代管資產	180107	-1,079,976,457	-741.03				
合計：		145,739,098					

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。