

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8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	150,738,000	100.00	負債	2	8,561,709	5.68
流動資產	11	30,500,732	20.23	流動負債	21	7,517,459	4.99
現金	1101	29,618,525	19.65	應付款項	2102	7,517,459	4.99
銀行存款	110102	29,568,525	19.62	應付代收款	210203	7,517,459	4.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,213,173	14.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,955,362	5.28	其他負債	28	1,044,250	0.69
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	399,990	0.27	什項負債	2801	1,044,250	0.69
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,044,250	0.69
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	3	142,176,291	94.32
預付款項	1108	882,207	0.59	淨資產	31	142,176,291	94.32
預付費用	110804	882,207	0.59	淨資產	3101	142,176,291	94.32
固定資產	14	119,903,178	79.54	累積餘額	310101	123,019,886	81.61
土地	1401	89,588,300	59.43	本期賸餘	310102	16,667,727	11.06
				淨資產調整數	310104	2,488,678	2.00
				合計：		150,738,000	

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8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	59.43				
土地改良物	1402	3,365,931	2.23				
土地改良物	140201	5,966,130	3.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,600,199	-1.72				
房屋建築及設備	1404	14,326,307	9.50				
房屋建築及設備	140401	15,709,418	10.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,383,111	-0.92				
機械及設備	1405	8,889,558	5.90				
機械及設備	140501	18,347,102	12.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,457,544	-6.27				
交通及運輸設備	1406	373,119	0.25				
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	-1,592,159	-1.06				
雜項設備	1407	3,359,963	2.23				

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8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	9,112,247	6.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,752,284	-3.82				
無形資產	16	127,733	0.08				
無形資產	1601	127,733	0.08				
電腦軟體	160102	127,733	0.08				
其他資產	18	206,357	0.14				
什項資產	1801	206,357	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	206,357	0.14				
代管資產	180106	1,079,568,259	716.19				
代管資產-土地	180106-1	992,172,100	658.21				
代管資產-土地改良物	180106-2	139,575	0.09				
代管資產-房屋及設備	180106-3	87,195,809	57.85				
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8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	-1,079,568,259	-716.19				
合計：		150,738,000					

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。