

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112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	1,209,962,784	100.00	負 債	2	1,062,735,210	87.83
流動資產	11	41,386,177	3.42	流動負債	21	7,148,422	0.59
現金	1101	40,753,010	3.37	應付款項	2102	7,148,422	0.59
銀行存款	110102	40,703,010	3.36	應付代收款	210203	7,148,422	0.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	32,169,663	2.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	8,271,312	0.68	其他負債	28	1,055,586,788	87.24
收款專戶				什項負債	2801	1,055,586,788	87.24
銀行存款-保管款-教育	110102-4	262,035	0.02	存入保證金	280104	1,579,862	0.13
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,054,006,926	87.11
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	147,227,574	12.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	31	147,227,574	12.17
預付款項	1108	633,167	0.05	淨資產	3101	147,227,574	12.17
預付費用	110804	633,167	0.05	累積餘額	310101	123,326,387	10.19
固定資產	14	114,299,703	9.45	本期賸餘	310102	23,901,187	1.98
土地	1401	87,021,300	7.19	合計：		1,209,962,784	

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二十九條後，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112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		
土地	140101	87,021,300	7.19				
土地改良物	1402	3,811,754	0.32				
土地改良物	140201	5,886,130	0.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,074,376	-0.17				
房屋建築及設備	1404	11,891,861	0.98				
房屋建築及設備	140401	12,851,784	1.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-959,923	-0.08				
機械及設備	1405	7,757,394	0.64				
機械及設備	140501	15,679,766	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,922,372	-0.65				
交通及運輸設備	1406	349,364	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,004,048	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,654,684	-0.14				
雜項設備	1407	3,468,030	0.29				

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二十九條後，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112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	8,842,416	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,374,386	-0.44				
無形資產	16	75,041	0.01				
無形資產	1601	75,041	0.01				
電腦軟體	160102	75,041	0.01				
其他資產	18	1,054,201,863	87.13				
什項資產	1801	1,054,201,863	87.13				
暫付及待結轉帳項	180105	194,937	0.02				
代管資產	180106	1,054,006,926	87.11				
代管資產-土地	180106-1	963,743,100	79.65				
代管資產-土地改良物	180106-2	184,151	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	90,008,619	7.44				
代管資產-機械及設備	180106-4	14,102	0.00				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

