

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12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	1,186,776,776	100.00	負 債	2	1,063,756,890	89.63
流動資產	11	15,870,690	1.34	流動負債	21	9,406,194	0.79
現金	1101	15,870,690	1.34	應付款項	2102	9,406,194	0.79
銀行存款	110102	15,870,690	1.34	應付代收款	210203	8,175,618	0.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,233,644	0.53	應付費用	210204	1,230,576	0.10
銀行存款-保管款-代收	110102-3	9,348,242	0.79	其他負債	28	1,054,350,696	88.84
收款專戶				什項負債	2801	1,054,350,696	88.84
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	288,804	0.02	存入保證金	280104	1,576,282	0.13
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,052,774,414	88.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	123,019,886	10.37
固定資產	14	117,787,149	9.92	淨資產	31	123,019,886	10.37
土地	1401	87,021,300	7.33	淨資產	3101	123,019,886	10.37
土地	140101	87,021,300	7.33	累積餘額	310101	123,019,886	10.37
土地改良物	1402	3,620,687	0.31	合計：		1,186,776,776	
土地改良物	140201	5,966,130	0.50				

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,345,443	-0.20				
房屋建築及設備	1404	13,062,294	1.10				
房屋建築及設備	140401	14,195,292	1.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,132,998	-0.10				
機械及設備	1405	10,214,096	0.86				
機械及設備	140501	18,581,184	1.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,367,088	-0.71				
交通及運輸設備	1406	301,708	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,849,278	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,547,570	-0.13				
雜項設備	1407	3,567,064	0.30				
雜項設備	140701	9,229,034	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,661,970	-0.48				
無形資產	16	229,669	0.02				

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12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		
無形資產	1601	229,669	0.02				
電腦軟體	160102	229,669	0.02				
其他資產	18	1,052,889,268	88.72				
什項資產	1801	1,052,889,268	88.72				
暫付及待結轉帳項	180105	114,854	0.01				
代管資產	180106	1,052,774,414	88.71				
代管資產-土地	180106-1	963,743,100	81.21				
代管資產-土地改良物	180106-2	165,047	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	88,803,129	7.48				
代管資產-機械及設備	180106-4	11,756	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	13,954	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	37,428	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。

