

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立和順國民中學

平衡表

中華民國112年4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	806,179,285	100.00	負債	2	769,355,268	95.43
流動資產	11	29,930,799	3.71	流動負債	21	10,564,542	1.31
現金	1101	28,988,646	3.60	應付款項	2102	10,564,542	1.31
銀行存款	110102	28,916,646	3.59	應付代收款	210203	10,536,388	1.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,692,201	2.07	應付費用	210204	28,154	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,774,131	1.21	其他負債	28	758,790,726	94.12
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	342,514	0.04	什項負債	2801	758,790,726	94.12
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,107,800	0.26	存入保證金	280104	2,107,800	0.26
零用及週轉金	110103	72,000	0.01	應付代管資產	280107	756,682,926	93.86
預付款項	1108	942,153	0.12	淨資產	3	36,824,017	4.57
預付費用	110804	942,153	0.12	淨資產	31	36,824,017	4.57
固定資產	14	19,000,950	2.36	淨資產	3101	36,824,017	4.57
土地改良物	1402	556,440	0.07	累積餘額	310101	27,731,831	3.44
				本期賸餘	310102	9,092,186	1.13
				合計：		806,179,285	

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 — 臺南市立和順國民中學

平衡表

中華民國112年4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		
土地改良物	140201	1,391,059	0.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-834,619	-0.10				
房屋建築及設備	1404	6,894,276	0.86				
房屋建築及設備	140401	10,191,564	1.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,297,288	-0.41				
機械及設備	1405	4,679,158	0.58				
機械及設備	140501	11,800,019	1.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,120,861	-0.88				
交通及運輸設備	1406	294,049	0.04				
交通及運輸設備	140601	393,997	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-99,948	-0.01				
雜項設備	1407	6,577,027	0.82				
雜項設備	140701	13,136,953	1.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,559,926	-0.81				

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 — 臺南市立和順國民中學

平衡表

中華民國112年4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		
無形資產	16	144,867	0.02				
無形資產	1601	144,867	0.02				
電腦軟體	160102	144,867	0.02				
其他資產	18	757,102,669	93.91				
什項資產	1801	757,102,669	93.91				
暫付及待結轉帳項	180105	419,743	0.05				
代管資產	180106	756,682,926	93.86				
代管資產-土地	180106-1	616,962,916	76.53				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,936,286	0.24				
代管資產-房屋及設備	180106-3	136,939,118	16.99				
代管資產-機械及設備	180106-4	778,379	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	12,037	0.00				
		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。

