

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立大橋國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,949,323,656	100.00	負債	2	2,840,999,579	96.33
流動資產	11	32,066,403	1.09	流動負債	21	10,070,304	0.34
現金	1101	32,066,403	1.09	應付款項	2102	10,070,304	0.34
銀行存款	110102	31,966,403	1.08	應付代收款	210203	10,070,304	0.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,405,407	0.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,428,712	0.25	其他負債	28	2,830,929,275	95.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	413,030	0.01	什項負債	2801	2,830,929,275	95.99
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,103,885	0.07	存入保證金	280104	1,608,757	0.05
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,612	0.00	應付代管資產	280107	2,829,320,518	95.93
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,608,757	0.05	淨資產	3	108,324,077	3.67
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	108,324,077	3.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	108,324,077	3.67
				累積餘額	310101	94,552,889	3.21
				本期賸餘	310102	13,771,188	0.47
				合計：		2,949,323,656	

信託代理與保證資產

1,022,958

信託代理與保證負債

1,022,958

保證品

1,022,958

應付保證品

1,022,958

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立大橋國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	87,818,420	2.98				
土地改良物	1402	182,366	0.01				
土地改良物	140201	3,236,012	0.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,053,646	-0.10				
房屋建築及設備	1404	76,003,568	2.58				
房屋建築及設備	140401	83,125,165	2.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,121,597	-0.24				
機械及設備	1405	6,347,014	0.22				
機械及設備	140501	14,141,881	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,794,867	-0.26				
交通及運輸設備	1406	1,038,428	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,042,500	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,004,072	-0.03				
信託代理與保證資產		1,022,958		信託代理與保證負債		1,022,958	
保證品		1,022,958		應付保證品		1,022,958	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立大橋國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	4,247,044	0.14				
雜項設備	140701	9,872,182	0.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,625,138	-0.19				
無形資產	16	250	0.00				
無形資產	1601	250	0.00				
電腦軟體	160102	250	0.00				
其他資產	18	2,829,438,583	95.94				
什項資產	1801	2,829,438,583	95.94				
暫付及待結轉帳項	180105	118,065	0.00				
代管資產	180106	2,829,320,518	95.93				
代管資產-土地	180106-1	2,737,150,500	92.81				
代管資產-土地改良物	180106-2	51,589	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	92,008,771	3.12				
信託代理與保證資產		1,022,958		信託代理與保證負債		1,022,958	
保證品		1,022,958		應付保證品		1,022,958	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立大橋國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-4	18,085	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	3,227	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	88,346	0.00				
合計：		2,949,323,656					

信託代理與保證資產

1,022,958

保證品

1,022,958

註：

信託代理與保證負債

1,022,958

應付保證品

1,022,958