

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9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	2,953,538,516	100.00	負 債	2	2,842,309,668	96.23
流動資產	11	37,956,580	1.29	流動負債	21	12,603,237	0.43
現金	1101	37,085,729	1.26	應付款項	2102	12,603,237	0.43
銀行存款	110102	36,985,729	1.25	應付代收款	210203	12,603,237	0.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,468,970	0.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	9,765,619	0.33	其他負債	28	2,829,706,431	95.81
收款專戶				什項負債	2801	2,829,706,431	95.81
銀行存款-保管款-教	110102-4	429,356	0.01	存入保證金	280104	985,357	0.03
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	2,828,721,074	95.77
銀行存款-保管款-午	110102-5	2,071,890	0.07	淨資產	3	111,228,848	3.77
餐專戶				淨資產	31	111,228,848	3.77
銀行存款-保管款-其	110102-6	264,537	0.01	淨資產	3101	111,228,848	3.77
他				累積餘額	310101	94,552,889	3.20
銀行存款-保管款-保	110102-7	985,357	0.03	本期賸餘	310102	16,675,959	0.56
管款專戶				合計：		2,953,538,516	
零用及週轉金	110103	100,000	0.00				
預付款項	1108	870,851	0.03				

信託代理與保證資產

2,912,458

信託代理與保證負債

2,912,458

保證品

2,912,458

應付保證品

2,912,458

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9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	870,851	0.03				
固定資產	14	86,788,777	2.94				
土地改良物	1402	266,122	0.01				
土地改良物	140201	3,326,512	0.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,060,390	-0.10				
房屋建築及設備	1404	75,616,425	2.56				
房屋建築及設備	140401	83,125,165	2.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,508,740	-0.25				
機械及設備	1405	5,845,397	0.20				
機械及設備	140501	14,141,881	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,296,484	-0.28				
交通及運輸設備	1406	985,170	0.03				
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	-1,057,330	-0.04				

信託代理與保證資產 2,912,458

保證品 2,912,458

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,912,458

2,912,458

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9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	4,075,663	0.14				
雜項設備	140701	9,957,187	0.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,881,524	-0.20				
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	2,828,792,909	95.78				
什項資產	1801	2,828,792,909	95.78				
暫付及待結轉帳項	180105	71,835	0.00				
代管資產	180106	2,828,721,074	95.77				
代管資產-土地	180106-1	2,737,150,500	92.67				
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	91,409,327	3.09				

信託代理與保證資產 2,912,458

保證品 2,912,458

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,912,458

2,912,458

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9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：		2,953,538,516					

信託代理與保證資產

2,912,458

信託代理與保證負債

2,912,458

保證品

2,912,458

應付保證品

2,912,458

註：