

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111年1月31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	2,943,375,653	100.00	負債	2	2,836,546,128	96.37
流動資產	11	29,034,851	0.99	流動負債	21	7,857,972	0.27
現金	1101	28,167,139	0.96	應付款項	2102	7,857,972	0.27
銀行存款	110102	28,067,139	0.95	應付代收款	210203	7,810,194	0.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,650,951	0.67	應付費用	210204	47,778	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,132,095	0.24	其他負債	28	2,828,688,156	96.10
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	389,678	0.01	什項負債	2801	2,828,688,156	96.10
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	123,075	0.00	存入保證金	280104	766,340	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	5,000	0.00	應付代管資產	280107	2,827,921,816	96.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	766,340	0.03	淨資產	3	106,829,525	3.63
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	106,829,525	3.63
預付款項	1108	867,712	0.03	淨資產	3101	106,829,525	3.63
				累積餘額	310101	102,468,786	3.48
				本期賸餘	310102	4,360,739	0.15
				合計：		2,943,375,653	

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 2,912,458

應付保證品 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111年1月31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	867,712	0.03				
固定資產	14	86,258,390	2.93				
土地改良物	1402	256,466	0.01				
土地改良物	140201	3,326,512	0.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,070,046	-0.10				
房屋建築及設備	1404	75,100,235	2.55				
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	-8,024,930	-0.27				
機械及設備	1405	5,926,755	0.20				
機械及設備	140501	14,868,137	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,941,382	-0.30				
交通及運輸設備	1406	929,961	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	-1,112,539	-0.04				
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111年1月31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	4,044,973	0.14				
雜項設備	140701	10,268,219	0.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,223,246	-0.21				
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	2,828,082,162	96.08				
什項資產	1801	2,828,082,162	96.08				
暫付及待結轉帳項	180105	160,346	0.01				
代管資產	180106	2,827,921,816	96.08				
代管資產-土地	180106-1	2,737,150,500	92.99				
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	90,610,069	3.08				
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111年1月31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：		2,943,375,653					

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：