

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	3,151,420,790	100.00	負 債	2	3,028,554,173	96.10
流動資產	11	38,284,090	1.21	流動負債	21	12,525,239	0.40
現金	1101	37,466,683	1.19	應付款項	2102	12,525,239	0.40
銀行存款	110102	37,366,683	1.19	應付代收款	210203	12,525,239	0.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,920,307	0.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	10,126,459	0.32	其他負債	28	3,016,028,934	95.70
收款專戶				什項負債	2801	3,016,028,934	95.70
銀行存款-保管款-教育	110102-4	395,678	0.01	存入保證金	280104	1,016,240	0.03
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	3,015,012,694	95.67
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	1,889,100	0.06	淨資產	3	122,866,617	3.90
專戶				淨資產	31	122,866,617	3.90
銀行存款-保管款-其他	110102-6	18,899	0.00	淨資產	3101	122,866,617	3.90
他				累積餘額	310101	102,468,786	3.25
銀行存款-保管款-保管	110102-7	1,016,240	0.03	本期賸餘	310102	20,397,831	0.65
款專戶				合計：		3,151,420,790	
零用及週轉金	110103	100,000	0.00				

信託代理與保證資產 944,750

保證品 944,750

信託代理與保證負債

應付保證品

944,750

944,750

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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		
預付款項	1108	817,407	0.03				
預付費用	110804	817,407	0.03				
固定資產	14	98,028,653	3.11				
土地改良物	1402	249,224	0.01				
土地改良物	140201	3,326,512	0.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,077,288	-0.10				
房屋建築及設備	1404	87,365,372	2.77				
房屋建築及設備	140401	95,806,530	3.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,441,158	-0.27				
機械及設備	1405	5,584,942	0.18				
機械及設備	140501	15,023,014	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,438,072	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,005,716	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,154,500	0.07				

信託代理與保證資產 944,750

信託代理與保證負債

944,750

保證品 944,750

應付保證品

944,750

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,148,784	-0.04				
雜項設備	1407	3,823,399	0.12				
雜項設備	140701	10,301,255	0.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,477,856	-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	3,015,107,797	95.67				
什項資產	1801	3,015,107,797	95.67				
暫付及待結轉帳項	180105	95,103	0.00				
代管資產	180106	3,015,012,694	95.67				
代管資產-土地	180106-1	2,924,840,820	92.81				
代管資產-土地改良物	180106-2	51,589	0.00				

信託代理與保證資產

944,750

信託代理與保證負債

944,750

保證品

944,750

應付保證品

944,750

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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		
代管資產-房屋及設備	180106-3	90,010,627	2.86				
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：		3,151,420,790					

信託代理與保證資產

944,750

信託代理與保證負債

944,750

保證品

944,750

應付保證品

944,750

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。