

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5月31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	3,146,856,556	100.00	負債	2	3,027,205,659	96.20
流動資產	11	34,261,717	1.09	流動負債	21	11,331,128	0.36
現金	1101	34,242,207	1.09	應付款項	2102	11,331,128	0.36
銀行存款	110102	34,142,207	1.08	應付代收款	210203	11,331,128	0.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,932,348	0.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,707,578	0.31	其他負債	28	3,015,874,531	95.84
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	395,678	0.01	什項負債	2801	3,015,874,531	95.84
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,003,185	0.03	存入保證金	280104	1,076,240	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	27,178	0.00	應付代管資產	280107	3,014,798,291	95.80
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,076,240	0.03	淨資產	3	119,650,897	3.80
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	31	119,650,897	3.80
				淨資產	3101	119,650,897	3.80
				累積餘額	310101	102,468,786	3.26
				本期賸餘	310102	17,182,111	0.55
				合計：		3,146,856,556	

信託代理與保證資產

2,084,450

信託代理與保證負債

2,084,450

保證品

2,084,450

應付保證品

2,084,450

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5月31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	19,510	0.00				
預付費用	110804	19,510	0.00				
固定資產	14	97,598,789	3.10				
土地改良物	1402	246,810	0.01				
土地改良物	140201	3,326,512	0.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,079,702	-0.10				
房屋建築及設備	1404	87,207,238	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	-8,599,292	-0.27				
機械及設備	1405	5,418,688	0.17				
機械及設備	140501	14,811,749	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,393,061	-0.30				
交通及運輸設備	1406	992,695	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,124,258	0.07				
信託代理與保證資產		2,084,450		信託代理與保證負債		2,084,450	
保證品		2,084,450		應付保證品		2,084,450	

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5月31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	-1,131,563	-0.04				
雜項設備	1407	3,733,358	0.12				
雜項設備	140701	9,766,885	0.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,033,527	-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	3,014,995,800	95.81				
什項資產	1801	3,014,995,800	95.81				
暫付及待結轉帳項	180105	197,509	0.01				
代管資產	180106	3,014,798,291	95.80				
代管資產-土地	180106-1	2,924,840,820	92.94				
代管資產-土地改良物	180106-2	51,589	0.00				
信託代理與保證資產		2,084,450		信託代理與保證負債		2,084,450	
保證品		2,084,450		應付保證品		2,084,450	

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5月31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	89,810,812	2.85				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,235	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	2,572	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	77,263	0.00				
合計：		3,146,856,556					

信託代理與保證資產

2,084,450

信託代理與保證負債

2,084,450

保證品

2,084,450

應付保證品

2,084,450

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。