

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立後甲國民中學

## 平衡表

中華民國112年6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	1,485,424,060	100.00	負 債	2	1,327,514,233	89.37
流動資產	11	42,051,287	2.83	流動負債	21	14,405,657	0.97
現金	1101	42,051,287	2.83	應付款項	2102	14,405,657	0.97
銀行存款	110102	41,951,287	2.82	應付代收款	210203	14,405,657	0.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,931,570	1.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	12,254,429	0.82	其他負債	28	1,313,108,576	88.40
收款專戶				什項負債	2801	1,313,108,576	88.40
銀行存款-保管款-教	110102-4	894,137	0.06	存入保證金	280104	3,871,151	0.26
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,309,237,425	88.14
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	3	157,909,827	10.63
他				淨資產	31	157,909,827	10.63
銀行存款-保管款-保	110102-7	3,871,151	0.26	淨資產	3101	157,909,827	10.63
管款專戶				累積餘額	310101	146,132,254	9.84
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	本期賸餘	310102	11,777,573	0.79
預付款項	1108	0	0.00	合計：		1,485,424,060	
預付費用	110804	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,401,000

信託代理與保證負債

1,401,000

保證品 1,401,000

應付保證品

1,401,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

經管珍貴動產、不動產之總額：無

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立後甲國民中學

## 平衡表

中華民國112年6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		
固定資產	14	132,435,393	8.92				
土地改良物	1402	6,083,983	0.41				
土地改良物	140201	16,358,757	1.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,274,774	-0.69				
房屋建築及設備	1404	93,491,489	6.29				
房屋建築及設備	140401	162,322,527	10.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,831,038	-4.63				
機械及設備	1405	23,149,869	1.56				
機械及設備	140501	41,845,304	2.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,695,435	-1.26				
交通及運輸設備	1406	642,488	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,442,601	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-800,113	-0.05				
雜項設備	1407	9,067,564	0.61				

信託代理與保證資產 1,401,000

信託代理與保證負債

1,401,000

保證品 1,401,000

應付保證品

1,401,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

經管珍貴動產、不動產之總額：無

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立後甲國民中學

## 平衡表

中華民國112年6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		
雜項設備	140701	24,685,989	1.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,618,425	-1.05				
無形資產	16	442,864	0.03				
無形資產	1601	442,864	0.03				
電腦軟體	160102	442,864	0.03				
其他資產	18	1,310,494,516	88.22				
什項資產	1801	1,310,494,516	88.22				
暫付及待結轉帳項	180105	1,257,091	0.08				
代管資產	180106	1,309,237,425	88.14				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	82.08				
代管資產-土地改良物	180106-2	645,194	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	89,157,469	6.00				
代管資產-機械及設備	180106-4	29,933	0.00				

信託代理與保證資產 1,401,000

信託代理與保證負債

1,401,000

保證品 1,401,000

應付保證品

1,401,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

經管珍貴動產、不動產之總額：無

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立後甲國民中學

## 平衡表

中華民國112年6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-交通及運輸設備	180106-5	9,992	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	142,437	0.01				
合計：		1,485,424,060					

信託代理與保證資產

1,401,000

信託代理與保證負債

1,401,000

保證品

1,401,000

應付保證品

1,401,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

經管珍貴動產、不動產之總額：無