

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3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	1,491,934,999	100.00	負 債	2	1,333,107,118	89.35
流動資產	11	44,248,636	2.97	流動負債	21	20,452,962	1.37
現金	1101	41,382,081	2.77	應付款項	2102	20,452,962	1.37
銀行存款	110102	41,282,081	2.77	應付代收款	210203	20,452,962	1.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,260,031	1.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	18,901,682	1.27	其他負債	28	1,312,654,156	87.98
收款專戶				什項負債	2801	1,312,654,156	87.98
銀行存款-保管款-教	110102-4	991,259	0.07	存入保證金	280104	2,129,109	0.14
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,310,525,047	87.84
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	3	158,827,881	10.65
他				淨資產	31	158,827,881	10.65
銀行存款-保管款-保	110102-7	2,129,109	0.14	淨資產	3101	158,827,881	10.65
管款專戶				累積餘額	310101	146,132,254	9.79
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	本期賸餘	310102	12,695,627	0.85
預付款項	1108	2,866,555	0.19	合計：		1,491,934,999	
預付費用	110804	2,866,555	0.19				

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3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		
固定資產	14	136,039,118	9.12				
土地改良物	1402	6,489,284	0.43				
土地改良物	140201	16,358,757	1.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,869,473	-0.66				
房屋建築及設備	1404	96,431,142	6.46				
房屋建築及設備	140401	162,322,527	10.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,891,385	-4.42				
機械及設備	1405	23,881,292	1.60				
機械及設備	140501	41,315,814	2.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,434,522	-1.17				
交通及運輸設備	1406	687,019	0.05				
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	-755,582	-0.05				
雜項設備	1407	8,550,381	0.57				

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3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		
雜項設備	140701	23,634,234	1.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,083,853	-1.01				
無形資產	16	562,177	0.04				
無形資產	1601	562,177	0.04				
電腦軟體	160102	562,177	0.04				
其他資產	18	1,311,085,068	87.88				
什項資產	1801	1,311,085,068	87.88				
暫付及待結轉帳項	180105	560,021	0.04				
代管資產	180106	1,310,525,047	87.84				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	81.72				
代管資產-土地改良物	180106-2	689,812	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	90,400,268	6.06				
代管資產-機械及設備	180106-4	30,138	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3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-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：		1,491,934,999					

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