

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9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	1,511,852,999	100.00	負債	2	1,355,661,152	89.67
流動資產	11	69,764,950	4.61	流動負債	21	44,257,015	2.93
現金	1101	67,842,008	4.49	應付款項	2102	44,257,015	2.93
銀行存款	110102	67,742,008	4.48	應付代收款	210203	44,257,015	2.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,145,167	1.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	42,172,059	2.79	其他負債	28	1,311,404,137	86.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	957,351	0.06	什項負債	2801	1,311,404,137	86.74
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	3,467,431	0.23
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,467,431	0.23	應付代管資產	280107	1,307,936,706	86.51
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	淨資產	3	156,191,847	10.33
預付款項	1108	1,922,942	0.13	淨資產	31	156,191,847	10.33
預付費用	110804	1,922,942	0.13	淨資產	3101	156,191,847	10.33
				累積餘額	310101	146,132,254	9.67
				本期賸餘	310102	10,059,593	0.67
				合計：		1,511,852,999	

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

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9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	132,700,187	8.78				
土地改良物	1402	5,678,681	0.38				
土地改良物	140201	16,358,757	1.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,680,076	-0.71				
房屋建築及設備	1404	90,551,837	5.99				
房屋建築及設備	140401	162,322,527	10.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,770,690	-4.75				
機械及設備	1405	27,003,939	1.79				
機械及設備	140501	45,473,728	3.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,469,789	-1.22				
交通及運輸設備	1406	597,957	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	-844,644	-0.06				
雜項設備	1407	8,867,773	0.59				

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9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	24,996,804	1.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,129,031	-1.07				
無形資產	16	323,551	0.02				
無形資產	1601	323,551	0.02				
電腦軟體	160102	323,551	0.02				
其他資產	18	1,309,064,311	86.59				
什項資產	1801	1,309,064,311	86.59				
暫付及待結轉帳項	180105	1,127,605	0.07				
代管資產	180106	1,307,936,706	86.51				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	80.65				
代管資產-土地改良物	180106-2	600,577	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	87,914,966	5.82				
代管資產-機械及設備	180106-4	16,712	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9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	142,059	0.01				
合計：		1,511,852,999					

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