

## 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12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	1,473,250,541	100.00	負債	2	1,333,017,247	90.48
流動資產	11	31,244,803	2.12	流動負債	21	23,959,269	1.63
現金	1101	31,244,803	2.12	應付款項	2102	23,959,269	1.63
銀行存款	110102	31,244,803	2.12	應付代收款	210203	21,648,038	1.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,249,404	0.49	應付費用	210204	2,311,231	0.16
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	20,726,877	1.41	其他負債	28	1,309,057,978	88.86
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	873,543	0.06	什項負債	2801	1,309,057,978	88.86
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,394,979	0.16	存入保證金	280104	2,394,979	0.16
固定資產	14	134,422,708	9.12	應付代管資產	280107	1,306,662,999	88.69
土地改良物	1402	5,273,380	0.36	淨資產	3	140,233,294	9.52
土地改良物	140201	16,358,757	1.11	淨資產	31	140,233,294	9.52
累計折舊-土地改良物	140202	-11,085,377	-0.75	淨資產	3101	140,233,294	9.52
房屋建築及設備	1404	90,665,366	6.15	累積餘額	310101	140,233,294	9.52
				合計：		1,473,250,541	

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12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		
房屋建築及設備	140401	164,949,433	11.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,284,067	-5.04				
機械及設備	1405	27,600,113	1.87				
機械及設備	140501	47,508,012	3.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,907,899	-1.35				
交通及運輸設備	1406	699,318	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,592,985	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-893,667	-0.06				
雜項設備	1407	10,184,531	0.69				
雜項設備	140701	26,840,608	1.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,656,077	-1.13				
無形資產	16	872,413	0.06				
無形資產	1601	872,413	0.06				
電腦軟體	160102	872,413	0.06				

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12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		
其他資產	18	1,306,710,617	88.70				
什項資產	1801	1,306,710,617	88.70				
暫付及待結轉帳項	180105	47,618	0.00				
代管資產	180106	1,306,662,999	88.69				
代管資產-土地	180106-1	1,219,252,400	82.76				
代管資產-土地改良物	180106-2	559,376	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	86,682,666	5.88				
代管資產-機械及設備	180106-4	16,506	0.00				
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：		1,473,250,541					

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