臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立崇明國民中學

平衡表

中華民國114年7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	144,485,774	100.00	負債	2	6,978,447	4.83
流動資產	11	38,498,744	26.65	流動負債	21	6,197,547	4.29
現金	1101	35,432,962	24.52	應付款項	2102	6,197,547	4.29
銀行存款	110102	35,362,962	24.48	應付代收款	210203	6,197,547	4.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,536,460	19.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,833,599	4.04	其他負債	28	780,900	0.54
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	212,003	0.15	什項負債	2801	780,900	0.54
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	780,900	0.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	780,900	0.54	淨資產	3	137,507,327	95.17
零用及週轉金	110103	70,000	0.05	淨資產	31	137,507,327	95.17
預付款項	1108	3,065,782	2.12	淨資產	3101	137,507,327	95.17
預付費用	110804	3,065,782	2.12	累積餘額	310101	115,563,905	79.98
				本期賸餘	310102	21,556,212	14.92
				淨資產調整數	310104	387,210	0.27
				合計：		144,485,774	

信託代理與保證資產

951,860

信託代理與保證負債

951,860

保證品

951,860

應付保證品

951,860

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立崇明國民中學

平衡表

中華民國114年7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	105,696,855	73.15				
土地改良物	1402	1,855,792	1.28				
土地改良物	140201	22,757,369	15.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,901,577	-14.47				
房屋建築及設備	1404	84,300,289	58.35				
房屋建築及設備	140401	113,459,145	78.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,158,856	-20.18				
機械及設備	1405	15,132,626	10.47				
機械及設備	140501	34,577,960	23.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,445,334	-13.46				
交通及運輸設備	1406	1,744,513	1.21				
交通及運輸設備	140601	3,133,624	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,389,111	-0.96				
雜項設備	1407	2,663,635	1.84				
信託代理與保證資產		951,860		信託代理與保證負債		951,860	
保證品		951,860		應付保證品		951,860	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立崇明國民中學

平衡表

中華民國114年7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	9,572,750	6.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,909,115	-4.78				
無形資產	16	138,230	0.10				
無形資產	1601	138,230	0.10				
電腦軟體	160102	138,230	0.10				
其他資產	18	151,945	0.11				
什項資產	1801	151,945	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	151,945	0.11				
代管資產	180106	1,986,174,463	1,374.65				
代管資產-土地	180106-1	1,853,906,874	1,283.11				
代管資產-土地改良物	180106-2	106,443	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	132,065,043	91.40				
代管資產-機械及設備	180106-4	13,897	0.01				
信託代理與保證資產		951,860		信託代理與保證負債		951,860	
保證品		951,860		應付保證品		951,860	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立崇明國民中學

平衡表

中華民國114年7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	3,707	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	78,499	0.05				
應付代管資產	180107	-1,986,174,463	-1,374.65				
合計：		144,485,774					

信託代理與保證資產

951,860

信託代理與保證負債

951,860

保證品

951,860

應付保證品

951,860

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。