

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	138,052,594	100.00	負債	2	23,400,942	16.95
流動資產	11	30,856,750	22.35	流動負債	21	22,140,042	16.04
現金	1101	30,856,750	22.35	應付款項	2102	22,140,042	16.04
銀行存款	110102	30,856,750	22.35	應付代收款	210203	20,832,463	15.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,189,355	6.66	應付費用	210204	1,307,579	0.95
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	20,252,966	14.67	其他負債	28	1,260,900	0.91
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	153,529	0.11	什項負債	2801	1,260,900	0.91
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,260,900	0.91	存入保證金	280104	1,260,900	0.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	114,651,652	83.05
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	114,651,652	83.05
固定資產	14	106,674,381	77.27	淨資產	3101	114,651,652	83.05
土地改良物	1402	1,083,242	0.78	累積餘額	310101	114,651,652	83.05
土地改良物	140201	23,292,369	16.87	合計：	310104	114,651,652	2.99

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-22,209,127	-16.09				
房屋建築及設備	1404	83,193,771	60.26				
房屋建築及設備	140401	113,459,145	82.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,265,374	-21.92				
機械及設備	1405	13,592,129	9.85				
機械及設備	140501	34,673,860	25.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,081,731	-15.27				
交通及運輸設備	1406	1,609,778	1.17				
交通及運輸設備	140601	3,165,624	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,555,846	-1.13				
雜項設備	1407	7,195,461	5.21				
雜項設備	140701	14,435,497	10.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,240,036	-5.24				
無形資產	16	95,495	0.07				

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		
無形資產	1601	95,495	0.07				
電腦軟體	160102	95,495	0.07				
其他資產	18	425,968	0.31				
什項資產	1801	425,968	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	425,968	0.31				
代管資產	180106	1,984,033,034	1,437.16				
代管資產-土地	180106-1	1,853,906,874	1,342.90				
代管資產-土地改良物	180106-2	106,443	0.08				
代管資產-房屋及設備	180106-3	129,923,872	94.11				
代管資產-機械及設備	180106-4	13,639	0.01				
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	0.06				
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		
應付代管資產	180107	-1,984,033,034	-1,437.16				
合計：		138,052,594					

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。