

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立大成國民中學

平衡表

中華民國112年6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	1,324,341,256	100.00	負債	2	1,258,334,629	95.02
流動資產	11	34,207,398	2.58	流動負債	21	18,172,541	1.37
現金	1101	34,179,895	2.58	應付款項	2102	18,172,541	1.37
銀行存款	110102	34,159,895	2.58	應付代收款	210203	18,172,541	1.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,577,073	1.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,157,702	0.54	其他負債	28	1,240,162,088	93.64
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	297,027	0.02	什項負債	2801	1,240,162,088	93.64
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	10,107,272	0.76	存入保證金	280104	2,865,335	0.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	155,486	0.01	應付代管資產	280107	1,237,296,753	93.43
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,865,335	0.22	淨資產	3	66,006,627	4.98
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	66,006,627	4.98
				淨資產	3101	66,006,627	4.98
				累積餘額	310101	69,058,798	5.21
				本期短絀	310103	-3,052,171	-0.23
				合計：		1,324,341,256	

信託代理與保證資產

1,798,568

信託代理與保證負債

1,798,568

保證品

1,798,568

應付保證品

1,798,568

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。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立大成國民中學

平衡表

中華民國112年6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		
預付款項	1108	27,503	0.00				
預付費用	110804	27,503	0.00				
固定資產	14	52,090,682	3.93				
土地改良物	1402	2,521,925	0.19				
土地改良物	140201	12,949,027	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,427,102	-0.79				
房屋建築及設備	1404	26,562,081	2.01				
房屋建築及設備	140401	107,454,372	8.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,892,291	-6.11				
機械及設備	1405	18,736,665	1.41				
機械及設備	140501	33,918,812	2.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,182,147	-1.15				
交通及運輸設備	1406	283,466	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,560,368	0.19				
信託代理與保證資產		1,798,568		信託代理與保證負債		1,798,568	
保證品		1,798,568		應付保證品		1,798,568	

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。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立大成國民中學

平衡表

中華民國112年6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,276,902	-0.17				
雜項設備	1407	3,986,545	0.30				
雜項設備	140701	20,733,193	1.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,746,648	-1.26				
無形資產	16	291,369	0.02				
無形資產	1601	291,369	0.02				
電腦軟體	160102	291,369	0.02				
其他資產	18	1,237,751,807	93.46				
什項資產	1801	1,237,751,807	93.46				
暫付及待結轉帳項	180105	455,054	0.03				
代管資產	180106	1,237,296,753	93.43				
代管資產-土地	180106-1	1,153,653,696	87.11				
代管資產-土地改良物	180106-2	558,798	0.04				

信託代理與保證資產

1,798,568

信託代理與保證負債

1,798,568

保證品

1,798,568

應付保證品

1,798,568

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。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立大成國民中學

平衡表

中華民國112年6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-房屋及設備	180106-3	82,834,258	6.25				
代管資產-機械及設備	180106-4	21,403	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	7,283	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	221,315	0.02				
合計：		1,324,341,256					

信託代理與保證資產

1,798,568

信託代理與保證負債

1,798,568

保證品

1,798,568

應付保證品

1,798,568

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。