

## 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	1,324,152,782	100.00	負債	2	1,255,895,311	94.85
流動資產	11	31,232,740	2.36	流動負債	21	16,263,655	1.23
現金	1101	30,989,457	2.34	應付款項	2102	16,263,655	1.23
銀行存款	110102	30,969,457	2.34	應付代收款	210203	16,263,655	1.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,302,049	0.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,980,564	0.45	其他負債	28	1,239,631,656	93.62
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	297,027	0.02	什項負債	2801	1,239,631,656	93.62
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	9,465,482	0.71	存入保證金	280104	2,765,335	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	159,000	0.01	應付代管資產	280107	1,236,866,321	93.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,765,335	0.21	淨資產	3	68,257,471	5.15
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	68,257,471	5.15
				淨資產	3101	68,257,471	5.15
				累積餘額	310101	69,058,798	5.22
				本期短絀	310103	-801,327	-0.06
				合計：		1,324,152,782	

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		
預付款項	1108	243,283	0.02				
預付費用	110804	243,283	0.02				
固定資產	14	55,415,130	4.18				
土地改良物	1402	2,411,606	0.18				
土地改良物	140201	12,949,027	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,537,421	-0.80				
房屋建築及設備	1404	25,848,232	1.95				
房屋建築及設備	140401	107,554,372	8.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,706,140	-6.17				
機械及設備	1405	21,261,798	1.61				
機械及設備	140501	35,875,646	2.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,613,848	-1.10				
交通及運輸設備	1406	268,197	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,052,618	0.16				
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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,784,421	-0.13				
雜項設備	1407	5,625,297	0.42				
雜項設備	140701	21,859,343	1.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,234,046	-1.23				
無形資產	16	277,009	0.02				
無形資產	1601	277,009	0.02				
電腦軟體	160102	277,009	0.02				
其他資產	18	1,237,227,903	93.44				
什項資產	1801	1,237,227,903	93.44				
暫付及待結轉帳項	180105	361,582	0.03				
代管資產	180106	1,236,866,321	93.41				
代管資產-土地	180106-1	1,153,653,696	87.12				
代管資產-土地改良物	180106-2	552,035	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-房屋及設備	180106-3	82,413,124	6.22				
代管資產-機械及設備	180106-4	20,559	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	219,624	0.02				
合計：		1,324,152,782					

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。