

## 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8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	1,322,088,228	100.00	負債	2	1,255,566,113	94.97
流動資產	11	31,036,365	2.35	流動負債	21	16,212,357	1.23
現金	1101	30,484,346	2.31	應付款項	2102	16,212,357	1.23
銀行存款	110102	30,464,346	2.30	應付代收款	210203	16,212,357	1.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,437,342	0.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,373,440	0.48	其他負債	28	1,239,353,756	93.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	297,027	0.02	什項負債	2801	1,239,353,756	93.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	9,273,676	0.70	存入保證金	280104	2,915,335	0.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	167,526	0.01	應付代管資產	280107	1,236,438,421	93.52
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,915,335	0.22	淨資產	3	66,522,115	5.03
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	66,522,115	5.03
				淨資產	3101	66,522,115	5.03
				累積餘額	310101	69,058,798	5.22
				本期短絀	310103	-2,536,683	-0.19
				合計：		1,322,088,228	

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8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	552,019	0.04				
預付費用	110804	552,019	0.04				
固定資產	14	54,250,105	4.10				
土地改良物	1402	2,301,287	0.17				
土地改良物	140201	12,949,027	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,647,740	-0.81				
房屋建築及設備	1404	25,134,379	1.90				
房屋建築及設備	140401	107,554,372	8.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,419,993	-6.23				
機械及設備	1405	21,031,590	1.59				
機械及設備	140501	35,925,646	2.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,894,056	-1.13				
交通及運輸設備	1406	258,012	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8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	-1,794,606	-0.14				
雜項設備	1407	5,524,837	0.42				
雜項設備	140701	21,925,343	1.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,400,506	-1.24				
無形資產	16	262,649	0.02				
無形資產	1601	262,649	0.02				
電腦軟體	160102	262,649	0.02				
其他資產	18	1,236,539,109	93.53				
什項資產	1801	1,236,539,109	93.53				
暫付及待結轉帳項	180105	100,688	0.01				
代管資產	180106	1,236,438,421	93.52				
代管資產-土地	180106-1	1,153,653,696	87.26				
代管資產-土地改良物	180106-2	545,272	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8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	81,991,987	6.20				
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：		1,322,088,228					

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。