

## 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9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	1,325,766,945	100.00	負債	2	1,259,136,063	94.97
流動資產	11	35,558,765	2.68	流動負債	21	20,110,204	1.52
現金	1101	34,491,770	2.60	應付款項	2102	20,110,204	1.52
銀行存款	110102	34,471,770	2.60	應付代收款	210203	20,110,204	1.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,923,648	0.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,337,510	0.78	其他負債	28	1,239,025,859	93.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	297,027	0.02	什項負債	2801	1,239,025,859	93.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	8,728,161	0.66	存入保證金	280104	3,015,335	0.23
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	170,089	0.01	應付代管資產	280107	1,236,010,524	93.23
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,015,335	0.23	淨資產	3	66,630,882	5.03
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	66,630,882	5.03
				淨資產	3101	66,630,882	5.03
				累積餘額	310101	69,058,798	5.21
				本期短絀	310103	-2,427,916	-0.18
				合計：		1,325,766,945	

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9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	1,066,995	0.08				
預付費用	110804	1,066,995	0.08				
固定資產	14	53,371,950	4.03				
土地改良物	1402	2,190,968	0.17				
土地改良物	140201	12,949,027	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,758,059	-0.81				
房屋建築及設備	1404	24,420,530	1.84				
房屋建築及設備	140401	107,554,372	8.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,133,842	-6.27				
機械及設備	1405	20,830,996	1.57				
機械及設備	140501	36,000,646	2.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,169,650	-1.14				
交通及運輸設備	1406	249,493	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,052,618	0.15				

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9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	-1,803,125	-0.14				
雜項設備	1407	5,679,963	0.43				
雜項設備	140701	22,247,343	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,567,380	-1.25				
無形資產	16	248,289	0.02				
無形資產	1601	248,289	0.02				
電腦軟體	160102	248,289	0.02				
其他資產	18	1,236,587,941	93.27				
什項資產	1801	1,236,587,941	93.27				
暫付及待結轉帳項	180105	577,417	0.04				
代管資產	180106	1,236,010,524	93.23				
代管資產-土地	180106-1	1,153,653,696	87.02				
代管資產-土地改良物	180106-2	538,509	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9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	81,570,853	6.15				
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：		1,325,766,945					

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。