

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10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	1,329,489,586	100.00	負債	2	1,257,347,780	94.57
流動資產	11	40,815,068	3.07	流動負債	21	18,873,070	1.42
現金	1101	39,356,872	2.96	應付款項	2102	18,873,070	1.42
銀行存款	110102	39,336,872	2.96	應付代收款	210203	18,873,070	1.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,780,505	1.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,676,782	0.73	其他負債	28	1,238,474,710	93.15
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	297,027	0.02	什項負債	2801	1,238,474,710	93.15
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	8,575,997	0.65	存入保證金	280104	2,855,335	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	151,226	0.01	應付代管資產	280107	1,235,619,375	92.94
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,855,335	0.21	淨資產	3	72,141,806	5.43
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	72,141,806	5.43
				淨資產	3101	72,141,806	5.43
				累積餘額	310101	69,058,798	5.19
				本期賸餘	310102	3,083,008	0.23
				合計：		1,329,489,586	

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10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	1,458,196	0.11				
預付費用	110804	1,458,196	0.11				
固定資產	14	52,649,176	3.96				
土地改良物	1402	2,080,649	0.16				
土地改良物	140201	12,949,027	0.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,868,378	-0.82				
房屋建築及設備	1404	24,230,129	1.82				
房屋建築及設備	140401	107,554,372	8.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,324,243	-6.27				
機械及設備	1405	20,572,908	1.55				
機械及設備	140501	36,016,826	2.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,443,918	-1.16				
交通及運輸設備	1406	241,824	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10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	-1,810,794	-0.14				
雜項設備	1407	5,523,666	0.42				
雜項設備	140701	22,247,343	1.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,723,677	-1.26				
無形資產	16	233,929	0.02				
無形資產	1601	233,929	0.02				
電腦軟體	160102	233,929	0.02				
其他資產	18	1,235,791,413	92.95				
什項資產	1801	1,235,791,413	92.95				
暫付及待結轉帳項	180105	172,038	0.01				
代管資產	180106	1,235,619,375	92.94				
代管資產-土地	180106-1	1,153,653,696	86.77				
代管資產-土地改良物	180106-2	531,746	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10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	81,186,467	6.11				
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：		1,329,489,586					

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。