

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11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	1,327,206,134	100.00	負債	2	1,261,814,654	95.07
流動資產	11	39,204,216	2.95	流動負債	21	23,871,090	1.80
現金	1101	38,674,223	2.91	應付款項	2102	23,871,090	1.80
銀行存款	110102	38,654,223	2.91	應付代收款	210203	23,871,090	1.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,248,550	0.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,226,974	0.77	其他負債	28	1,237,943,564	93.27
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	317,027	0.02	什項負債	2801	1,237,943,564	93.27
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	12,988,082	0.98	存入保證金	280104	2,715,335	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	158,255	0.01	應付代管資產	280107	1,235,228,229	93.07
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,715,335	0.20	淨資產	3	65,391,480	4.93
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	65,391,480	4.93
				淨資產	3101	65,391,480	4.93
				累積餘額	310101	69,058,798	5.20
				本期短絀	310103	-3,667,318	-0.28
				合計：		1,327,206,134	

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11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	529,993	0.04				
預付費用	110804	529,993	0.04				
固定資產	14	52,373,368	3.95				
土地改良物	1402	1,970,330	0.15				
土地改良物	140201	12,949,027	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,978,697	-0.83				
房屋建築及設備	1404	24,039,731	1.81				
房屋建築及設備	140401	107,554,372	8.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,514,641	-6.29				
機械及設備	1405	20,761,056	1.56				
機械及設備	140501	36,463,446	2.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,702,390	-1.18				
交通及運輸設備	1406	234,150	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11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	-1,818,468	-0.14				
雜項設備	1407	5,368,101	0.40				
雜項設備	140701	22,247,343	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,879,242	-1.27				
無形資產	16	219,569	0.02				
無形資產	1601	219,569	0.02				
電腦軟體	160102	219,569	0.02				
其他資產	18	1,235,408,981	93.08				
什項資產	1801	1,235,408,981	93.08				
暫付及待結轉帳項	180105	180,752	0.01				
代管資產	180106	1,235,228,229	93.07				
代管資產-土地	180106-1	1,153,653,696	86.92				
代管資產-土地改良物	180106-2	524,983	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11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	80,802,084	6.09				
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：		1,327,206,134					

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。