

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12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	1,314,974,547	100.00	負債	2	1,258,361,276	95.69
流動資產	11	28,143,141	2.14	流動負債	21	20,821,861	1.58
現金	1101	28,036,401	2.13	應付款項	2102	20,821,861	1.58
銀行存款	110102	28,036,401	2.13	應付代收款	210203	19,345,701	1.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,017,395	0.46	應付費用	210204	1,476,160	0.11
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,207,050	0.55	其他負債	28	1,237,539,415	94.11
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	317,902	0.02	什項負債	2801	1,237,539,415	94.11
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	11,617,314	0.88	存入保證金	280104	2,702,335	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	174,405	0.01	應付代管資產	280107	1,234,837,080	93.91
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,702,335	0.21	淨資產	3	56,613,271	4.31
預付款項	1108	106,740	0.01	淨資產	31	56,613,271	4.31
				淨資產	3101	56,613,271	4.31
				累積餘額	310101	56,613,271	4.31
				合計：		1,314,974,547	

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12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		
預付費用	110804	106,740	0.01				
固定資產	14	51,662,875	3.93				
土地改良物	1402	1,860,011	0.14				
土地改良物	140201	12,949,027	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,089,016	-0.84				
房屋建築及設備	1404	23,849,330	1.81				
房屋建築及設備	140401	107,554,372	8.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,705,042	-6.37				
機械及設備	1405	20,497,031	1.56				
機械及設備	140501	36,463,446	2.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,966,415	-1.21				
交通及運輸設備	1406	226,482	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,052,618	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,826,136	-0.14				
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12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		
雜項設備	1407	5,230,021	0.40				
雜項設備	140701	22,247,343	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,017,322	-1.29				
無形資產	16	302,421	0.02				
無形資產	1601	302,421	0.02				
電腦軟體	160102	302,421	0.02				
其他資產	18	1,234,866,110	93.91				
什項資產	1801	1,234,866,110	93.91				
暫付及待結轉帳項	180105	29,030	0.00				
代管資產	180106	1,234,837,080	93.91				
代管資產-土地	180106-1	1,153,653,696	87.73				
代管資產-土地改良物	180106-2	518,220	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	80,417,698	6.12				
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12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-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：		1,314,974,547					

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。