

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113年1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 | 85,977,783 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,368,927 | 22.53 |
| 流動資產 | 11 | 34,561,155 | 40.20 | 流動負債 | 21 | 16,776,592 | 19.51 |
| 現金 | 1101 | 33,674,673 | 39.17 | 應付款項 | 2102 | 16,776,592 | 19.51 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,624,673 | 39.11 | 應付代收款 | 210203 | 16,351,706 | 19.02 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 14,689,250 | 17.08 | 應付費用 | 210204 | 424,886 | 0.49 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 6,283,530 | 7.31 | 其他負債 | 28 | 2,592,335 | 3.02 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 317,902 | 0.37 | 什項負債 | 2801 | 2,592,335 | 3.02 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 9,536,783 | 11.09 | 存入保證金 | 280104 | 2,592,335 | 3.02 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 204,873 | 0.24 | 淨資產 | 3 | 66,608,856 | 77.47 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 2,592,335 | 3.02 | 淨資產 | 31 | 66,608,856 | 77.47 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.06 | 淨資產 | 3101 | 66,608,856 | 77.47 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 56,613,271 | 65.85 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 9,995,585 | 11.63 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 85,977,783 | |

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29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113年1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 | 886,482 | 1.03 | | | | |
| 預付費用 | 110804 | 886,482 | 1.03 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 51,120,048 | 59.46 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,749,692 | 2.04 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 12,949,027 | 15.06 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,199,335 | -13.03 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 23,658,932 | 27.52 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 107,554,372 | 125.10 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -83,895,440 | -97.58 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 20,234,146 | 23.53 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 36,463,446 | 42.41 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,229,300 | -18.88 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 218,808 | 0.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,052,618 | 2.39 | | | | |
| 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29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113年1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 | -1,833,810 | -2.13 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,258,470 | 6.12 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,408,707 | 26.06 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,150,237 | -19.95 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 287,962 | 0.33 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 287,962 | 0.33 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 287,962 | 0.33 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 8,618 | 0.01 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 8,618 | 0.01 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 8,618 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,234,445,934 | 1,435.77 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,153,653,696 | 1,341.80 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 511,457 | 0.59 | | | | |

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29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113年1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 | 80,033,315 | 93.09 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 20,559 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 7,283 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 219,624 | 0.26 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,234,445,934 | -1,435.77 | | | | |
| 合計： | | 85,977,783 | | | | | |

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29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。