

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3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	91,714,998	100.00	負債	2	21,775,568	23.74
流動資產	11	39,937,487	43.55	流動負債	21	19,173,233	20.91
現金	1101	39,549,768	43.12	應付款項	2102	19,173,233	20.91
銀行存款	110102	39,499,768	43.07	應付代收款	210203	19,060,257	20.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,000,989	19.63	應付費用	210204	112,976	0.12
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,545,918	12.59	其他負債	28	2,602,335	2.84
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	317,902	0.35	什項負債	2801	2,602,335	2.84
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,841,191	7.46	存入保證金	280104	2,602,335	2.84
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	191,433	0.21	淨資產	3	69,939,430	76.26
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,602,335	2.84	淨資產	31	69,939,430	76.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	3101	69,939,430	76.26
				累積餘額	310101	56,613,271	61.73
				本期賸餘	310102	13,326,159	14.53
				淨資產調整數	310104		
				合計：		91,714,998	

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3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	387,719	0.42				
預付費用	110804	387,719	0.42				
固定資產	14	51,354,653	55.99				
土地改良物	1402	1,529,054	1.67				
土地改良物	140201	12,949,027	14.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,419,973	-12.45				
房屋建築及設備	1404	23,278,133	25.38				
房屋建築及設備	140401	107,554,372	117.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,276,239	-91.89				
機械及設備	1405	19,804,734	21.59				
機械及設備	140501	36,559,446	39.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,754,712	-18.27				
交通及運輸設備	1406	203,466	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,052,618	2.24				
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3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	-1,849,152	-2.02				
雜項設備	1407	6,539,266	7.13				
雜項設備	140701	23,979,935	26.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,440,669	-19.02				
無形資產	16	259,045	0.28				
無形資產	1601	259,045	0.28				
電腦軟體	160102	259,045	0.28				
其他資產	18	163,813	0.18				
什項資產	1801	163,813	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	163,813	0.18				
代管資產	180106	1,253,932,339	1,367.21				
代管資產-土地	180106-1	1,173,922,396	1,279.97				
代管資產-土地改良物	180106-2	497,931	0.54				
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3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	79,264,546	86.42				
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	0.24				
應付代管資產	180107	-1,253,932,339	-1,367.21				
合計：		91,714,998					

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。