

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9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	101,986,591	100.00	負債	2	21,208,000	20.79
流動資產	11	52,001,069	50.99	流動負債	21	19,911,000	19.52
現金	1101	50,913,315	49.92	應付款項	2102	19,911,000	19.52
銀行存款	110102	50,913,315	49.92	應付代收款	210203	19,911,000	19.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,705,499	29.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,903,030	11.67	其他負債	28	1,297,000	1.27
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	335,161	0.33	什項負債	2801	1,297,000	1.27
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,500,324	7.35	存入保證金	280104	1,297,000	1.27
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	172,301	0.17	淨資產	3	80,778,591	79.21
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,297,000	1.27	淨資產	31	80,778,591	79.21
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	80,778,591	79.21
				累積餘額	310101	56,613,271	55.51
				本期賸餘	310102	22,696,092	22.25
				淨資產調整數	310104	1,469,228	1.00
				合計：		101,986,591	

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9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	1,087,754	1.07				
預付費用	110804	1,087,754	1.07				
固定資產	14	49,813,044	48.84				
土地改良物	1402	867,140	0.85				
土地改良物	140201	12,949,027	12.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,081,887	-11.85				
房屋建築及設備	1404	23,175,119	22.72				
房屋建築及設備	140401	108,762,875	106.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,587,756	-83.92				
機械及設備	1405	18,934,480	18.57				
機械及設備	140501	36,616,338	35.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,681,858	-17.34				
交通及運輸設備	1406	199,924	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,955,788	1.92				
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9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	-1,755,864	-1.72				
雜項設備	1407	6,636,381	6.51				
雜項設備	140701	24,863,034	24.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,226,653	-17.87				
無形資產	16	172,294	0.17				
無形資產	1601	172,294	0.17				
電腦軟體	160102	172,294	0.17				
其他資產	18	184	0.00				
什項資產	1801	184	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	184	0.00				
代管資產	180106	1,251,584,391	1,227.20				
代管資產-土地	180106-1	1,173,922,396	1,151.06				
代管資產-土地改良物	180106-2	457,353	0.45				
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9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	76,958,237	75.46				
代管資產-機械及設備	180106-4	19,498	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	0.22				
應付代管資產	180107	-1,251,584,391	-1,227.20				
合計：		101,986,591					

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。