

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。