

## 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10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	91,795,189	100.00	負債	2	21,760,281	23.71
流動資產	11	41,008,537	44.67	流動負債	21	20,500,281	22.33
現金	1101	39,577,320	43.11	應付款項	2102	20,500,281	22.33
銀行存款	110102	39,577,320	43.11	應付代收款	210203	20,500,281	22.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,024,737	19.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	13,926,877	15.17	其他負債	28	1,260,000	1.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	335,161	0.37	什項負債	2801	1,260,000	1.37
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,825,518	6.35	存入保證金	280104	1,260,000	1.37
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	205,027	0.22	淨資產	3	70,034,908	76.29
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,260,000	1.37	淨資產	31	70,034,908	76.29
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	70,034,908	76.29
				累積餘額	310101	56,613,271	61.67
				本期賸餘	310102	11,952,409	13.02
				淨資產調整數	310104	1,469,228	2.00
				合計：		91,795,189	

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10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	1,431,217	1.56				
預付費用	110804	1,431,217	1.56				
固定資產	14	50,421,117	54.93				
土地改良物	1402	756,820	0.82				
土地改良物	140201	12,949,027	14.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,192,207	-13.28				
房屋建築及設備	1404	22,979,494	25.03				
房屋建築及設備	140401	109,235,375	119.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,255,881	-93.97				
機械及設備	1405	20,014,509	21.80				
機械及設備	140501	38,246,138	41.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,231,629	-19.86				
交通及運輸設備	1406	193,623	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,955,788	2.13				
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10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	-1,762,165	-1.92				
雜項設備	1407	6,476,671	7.06				
雜項設備	140701	24,863,034	27.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,386,363	-20.03				
無形資產	16	157,837	0.17				
無形資產	1601	157,837	0.17				
電腦軟體	160102	157,837	0.17				
其他資產	18	207,698	0.23				
什項資產	1801	207,698	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	207,698	0.23				
代管資產	180106	1,251,193,242	1,363.03				
代管資產-土地	180106-1	1,173,922,396	1,278.85				
代管資產-土地改良物	180106-2	450,590	0.49				
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10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	76,573,851	83.42				
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	0.24				
應付代管資產	180107	-1,251,193,242	-1,363.03				
合計：		91,795,189					

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。