

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114年2月28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	93,810,853	100.00	負 債	2	18,626,834	19.86
流動資產	11	40,071,645	42.72	流動負債	21	17,876,834	19.06
現金	1101	38,502,662	41.04	應付款項	2102	17,876,834	19.06
銀行存款	110102	38,502,662	41.04	應付代收款	210203	17,736,049	18.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,327,430	21.67	應付費用	210204	140,785	0.15
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,335,061	9.95	其他負債	28	750,000	0.80
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	432,858	0.46	什項負債	2801	750,000	0.80
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,397,700	7.89	存入保證金	280104	750,000	0.80
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	259,613	0.28	淨資產	3	75,184,019	80.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	750,000	0.80	淨資產	31	75,184,019	80.14
預付款項	1108	1,568,983	1.67	淨資產	3101	75,184,019	80.14
				累積餘額	310101	57,490,530	61.28
				本期賸餘	310102	17,693,489	18.86
				淨資產調整數	310104		
				合計：		93,810,853	
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114年2月28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		
預付費用	110804	1,568,983	1.67				
固定資產	14	53,306,085	56.82				
土地改良物	1402	1,088,663	1.16				
土地改良物	140201	13,638,743	14.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,550,080	-13.38				
房屋建築及設備	1404	26,512,339	28.26				
房屋建築及設備	140401	113,670,346	121.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,158,007	-92.91				
機械及設備	1405	19,202,588	20.47				
機械及設備	140501	38,553,190	41.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,350,602	-20.63				
交通及運輸設備	1406	221,111	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,004,288	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,783,177	-1.90				
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114年2月28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		
雜項設備	1407	6,281,384	6.70				
雜項設備	140701	25,277,856	26.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,996,472	-20.25				
無形資產	16	122,306	0.13				
無形資產	1601	122,306	0.13				
電腦軟體	160102	122,306	0.13				
其他資產	18	310,817	0.33				
什項資產	1801	310,817	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	310,817	0.33				
代管資產	180106	1,249,628,652	1,332.07				
代管資產-土地	180106-1	1,173,922,396	1,251.37				
代管資產-土地改良物	180106-2	423,538	0.45				
代管資產-房屋及設備	180106-3	75,036,313	79.99				
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114年2月28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-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	0.23				
應付代管資產	180107	-1,249,628,652	-1,332.07				
合計：		93,810,853					

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。