

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4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	98,671,607	100.00	負 債	2	23,774,109	24.09
流動資產	11	45,491,387	46.10	流動負債	21	23,334,109	23.65
現金	1101	44,835,998	45.44	應付款項	2102	23,334,109	23.65
銀行存款	110102	44,835,998	45.44	應付代收款	210203	23,334,109	23.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,467,748	21.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,027,727	11.18	其他負債	28	440,000	0.45
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	435,074	0.44	什項負債	2801	440,000	0.45
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	11,223,025	11.37	存入保證金	280104	440,000	0.45
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	242,424	0.25	淨資產	3	74,897,498	75.91
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	440,000	0.45	淨資產	31	74,897,498	75.91
預付款項	1108	655,389	0.66	淨資產	3101	74,897,498	75.91
				累積餘額	310101	57,490,530	58.26
				本期賸餘	310102	17,406,968	17.64
				淨資產調整數	310104		
				合計：		98,671,607	
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4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		
預付費用	110804	655,389	0.66				
固定資產	14	52,661,638	53.37				
土地改良物	1402	1,057,596	1.07				
土地改良物	140201	13,638,743	13.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,581,147	-12.75				
房屋建築及設備	1404	25,992,233	26.34				
房屋建築及設備	140401	113,781,235	115.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,789,002	-88.97				
機械及設備	1405	18,898,356	19.15				
機械及設備	140501	38,796,490	39.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,898,134	-20.17				
交通及運輸設備	1406	263,396	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,058,288	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,794,892	-1.82				
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4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		
雜項設備	1407	6,450,057	6.54				
雜項設備	140701	25,748,000	26.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,297,943	-19.56				
無形資產	16	112,723	0.11				
無形資產	1601	112,723	0.11				
電腦軟體	160102	112,723	0.11				
其他資產	18	405,859	0.41				
什項資產	1801	405,859	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	405,859	0.41				
代管資產	180106	1,311,616,257	1,329.27				
代管資產-土地	180106-1	1,236,692,296	1,253.34				
代管資產-土地改良物	180106-2	410,012	0.42				
代管資產-房屋及設備	180106-3	74,267,544	75.27				

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4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-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	-1,311,616,257	-1,329.27				
合計：		98,671,607					

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。