

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6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	89,358,482	100.00	負 債	2	13,940,003	15.60
流動資產	11	37,126,782	41.55	流動負債	21	13,610,003	15.23
現金	1101	35,997,453	40.28	應付款項	2102	13,610,003	15.23
銀行存款	110102	35,997,453	40.28	應付代收款	210203	13,610,003	15.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,401,333	25.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,004,433	6.72	其他負債	28	330,000	0.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	486,607	0.54	什項負債	2801	330,000	0.37
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,540,952	7.32	存入保證金	280104	330,000	0.37
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	234,128	0.26	淨資產	3	75,418,479	84.40
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	330,000	0.37	淨資產	31	75,418,479	84.40
預付款項	1108	1,129,329	1.26	淨資產	3101	75,418,479	84.40
				累積餘額	310101	57,490,530	64.34
				本期賸餘	310102	17,927,949	20.06
				淨資產調整數	310104		
				合計：		89,358,482	

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6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	1,129,329	1.26				
固定資產	14	51,784,677	57.95				
土地改良物	1402	1,026,529	1.15				
土地改良物	140201	13,638,743	15.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,612,214	-14.11				
房屋建築及設備	1404	25,361,238	28.38				
房屋建築及設備	140401	113,781,235	127.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,419,997	-98.95				
機械及設備	1405	18,494,143	20.70				
機械及設備	140501	38,921,909	43.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,427,766	-22.86				
交通及運輸設備	1406	280,636	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,085,288	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,804,652	-2.02				
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6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	6,622,131	7.41				
雜項設備	140701	26,233,039	29.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,610,908	-21.95				
無形資產	16	103,140	0.12				
無形資產	1601	103,140	0.12				
電腦軟體	160102	103,140	0.12				
其他資產	18	343,883	0.38				
什項資產	1801	343,883	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	343,883	0.38				
代管資產	180106	1,310,833,962	1,466.94				
代管資產-土地	180106-1	1,236,692,296	1,383.97				
代管資產-土地改良物	180106-2	396,486	0.44				
代管資產-房屋及設備	180106-3	73,498,775	82.25				
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6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	0.25				
應付代管資產	180107	-1,310,833,962	-1,466.94				
合計：		89,358,482					

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。