

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7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	88,597,461	100.00	負 債	2	12,918,590	14.58
流動資產	11	37,005,263	41.77	流動負債	21	12,478,590	14.08
現金	1101	36,693,081	41.42	應付款項	2102	12,478,590	14.08
銀行存款	110102	36,693,081	41.42	應付代收款	210203	12,478,590	14.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,035,968	27.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,940,441	6.70	其他負債	28	440,000	0.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	486,607	0.55	什項負債	2801	440,000	0.50
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,520,354	6.23	存入保證金	280104	440,000	0.50
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	269,711	0.30	淨資產	3	75,678,871	85.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	440,000	0.50	淨資產	31	75,678,871	85.42
預付款項	1108	312,182	0.35	淨資產	3101	75,678,871	85.42
				累積餘額	310101	57,490,530	64.89
				本期賸餘	310102	18,188,341	20.53
				淨資產調整數	310104		
				合計：		88,597,461	
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7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		
預付費用	110804	312,182	0.35				
固定資產	14	51,232,374	57.83				
土地改良物	1402	1,010,996	1.14				
土地改良物	140201	13,638,743	15.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,627,747	-14.25				
房屋建築及設備	1404	25,045,742	28.27				
房屋建築及設備	140401	113,923,235	128.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,877,493	-100.32				
機械及設備	1405	18,221,285	20.57				
機械及設備	140501	37,811,036	42.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,589,751	-22.11				
交通及運輸設備	1406	275,616	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,085,288	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,809,672	-2.04				
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7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		
雜項設備	1407	6,678,735	7.54				
雜項設備	140701	25,899,403	29.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,220,668	-21.69				
無形資產	16	98,347	0.11				
無形資產	1601	98,347	0.11				
電腦軟體	160102	98,347	0.11				
其他資產	18	261,477	0.30				
什項資產	1801	261,477	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	261,477	0.30				
代管資產	180106	1,310,436,820	1,479.09				
代管資產-土地	180106-1	1,236,692,296	1,395.86				
代管資產-土地改良物	180106-2	389,723	0.44				
代管資產-房屋及設備	180106-3	73,114,392	82.52				
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7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-機械及設備	180106-4	18,553	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	7,080	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	214,776	0.24				
應付代管資產	180107	-1,310,436,820	-1,479.09				
合計：		88,597,461					

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。