

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	87,492,958	100.00	負債	2	15,711,413	17.96
流動資產	11	36,675,761	41.92	流動負債	21	14,989,413	17.13
現金	1101	36,422,983	41.63	應付款項	2102	14,989,413	17.13
銀行存款	110102	36,422,983	41.63	應付代收款	210203	14,989,413	17.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,792,905	23.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,974,085	6.83	其他負債	28	722,000	0.83
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	335,161	0.38	什項負債	2801	722,000	0.83
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	8,405,496	9.61	存入保證金	280104	722,000	0.83
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	193,336	0.22	淨資產	3	71,781,545	82.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	722,000	0.83	淨資產	31	71,781,545	82.04
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	71,781,545	82.04
				累積餘額	310101	56,613,271	64.71
				本期賸餘	310102	13,699,046	15.66
				淨資產調整數	310104	1,469,228	2.00
				合計：		87,492,958	

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		
預付款項	1108	252,778	0.29				
預付費用	110804	252,778	0.29				
固定資產	14	50,534,650	57.76				
土地改良物	1402	1,087,778	1.24				
土地改良物	140201	12,949,027	14.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,861,249	-13.56				
房屋建築及設備	1404	23,566,366	26.94				
房屋建築及設備	140401	108,619,875	124.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,053,509	-97.21				
機械及設備	1405	18,991,095	21.71				
機械及設備	140501	36,150,244	41.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,159,149	-19.61				
交通及運輸設備	1406	212,700	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,955,788	2.24				
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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,743,088	-1.99				
雜項設備	1407	6,676,711	7.63				
雜項設備	140701	24,580,034	28.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,903,323	-20.46				
無形資產	16	201,212	0.23				
無形資產	1601	201,212	0.23				
電腦軟體	160102	201,212	0.23				
其他資產	18	81,335	0.09				
什項資產	1801	81,335	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	81,335	0.09				
代管資產	180106	1,252,366,686	1,431.39				
代管資產-土地	180106-1	1,173,922,396	1,341.73				
代管資產-土地改良物	180106-2	470,879	0.54				
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-房屋及設備	180106-3	77,727,006	88.84				
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	-1,252,366,686	-1,431.39				
合計：		87,492,958					

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。