

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8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	89,360,087	100.00	負債	2	14,741,071	16.50
流動資產	11	38,817,940	43.44	流動負債	21	13,949,071	15.61
現金	1101	38,239,879	42.79	應付款項	2102	13,949,071	15.61
銀行存款	110102	38,239,879	42.79	應付代收款	210203	13,949,071	15.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,619,444	26.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,592,272	5.14	其他負債	28	792,000	0.89
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	335,161	0.38	什項負債	2801	792,000	0.89
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	8,737,768	9.78	存入保證金	280104	792,000	0.89
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	163,234	0.18	淨資產	3	74,619,016	83.50
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	792,000	0.89	淨資產	31	74,619,016	83.50
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	74,619,016	83.50
				累積餘額	310101	56,613,271	63.35
				本期賸餘	310102	16,536,517	18.51
				淨資產調整數	310104	1,469,228	2.00
				合計：		89,360,087	

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8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	578,061	0.65				
預付費用	110804	578,061	0.65				
固定資產	14	50,234,756	56.22				
土地改良物	1402	977,459	1.09				
土地改良物	140201	12,949,027	14.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,971,568	-13.40				
房屋建築及設備	1404	23,370,741	26.15				
房屋建築及設備	140401	108,762,875	121.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,392,134	-95.56				
機械及設備	1405	18,882,447	21.13				
機械及設備	140501	36,302,244	40.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,419,797	-19.49				
交通及運輸設備	1406	206,234	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,955,788	2.19				
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8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	-1,749,554	-1.96				
雜項設備	1407	6,797,875	7.61				
雜項設備	140701	24,863,034	27.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,065,159	-20.22				
無形資產	16	186,755	0.21				
無形資產	1601	186,755	0.21				
電腦軟體	160102	186,755	0.21				
其他資產	18	120,636	0.13				
什項資產	1801	120,636	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	120,636	0.13				
代管資產	180106	1,251,975,537	1,401.05				
代管資產-土地	180106-1	1,173,922,396	1,313.70				
代管資產-土地改良物	180106-2	464,116	0.52				
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113年8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	77,342,620	86.55				
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	-1,251,975,537	-1,401.05				
合計：		89,360,087					

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。