

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立白河國民中學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	252,808,981	100.00	負債	2	239,708,057	94.82
流動資產	11	24,553,528	9.71	流動負債	21	11,716,880	4.63
現金	111	24,400,998	9.65	應付款項	212	11,716,880	4.63
銀行存款	1112	24,340,998	9.63	應付代收款	2123	11,716,880	4.63
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,888,394	5.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	10,121,516	4.00	其他負債	22	227,991,177	90.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	859,460	0.34	什項負債	221	227,991,177	90.18
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	312,341	0.12	存入保證金	2211	159,287	0.06
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	159,287	0.06	應付代管資產	2214	227,831,890	90.12
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	基金餘額	3	13,100,924	5.18
預付款項	115	152,530	0.06	基金餘額	31	13,100,924	5.18
				基金餘額	311	13,100,924	5.18
				累積餘額	3111	3,983,748	1.58
				本期賸餘	3112	9,117,176	3.61
				合計：		252,808,981	

信託代理與保證資產

95,340

保證品

95,340

註：

信託代理與保證負債

95,340

應付保證品

95,340

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立白河國民中學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	1154	152,530	0.06				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	228,255,453	90.29				
什項資產	131	228,255,453	90.29				
暫付及待結轉帳項	1315	423,563	0.17				
代管資產	1316	227,831,890	90.12				
代管資產-土地	1316-1	170,649,600	67.50				
代管資產-土地改良 物	1316-2	330,019	0.13				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	56,755,806	22.45				
代管資產-機械及設 備	1316-4	14,110	0.01				
信託代理與保證資產		95,340		信託代理與保證負債		95,340	
保證品		95,340		應付保證品		95,340	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立白河國民中學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	7,557	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	74,798	0.03				
合計：		252,808,981					

信託代理與保證資產

95,340

保證品

95,340

註：

信託代理與保證負債

95,340

應付保證品

95,340