

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立忠孝國民中學

## 平衡表

中華民國109年3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	1,070,687,067	100.00	負債	2	1,044,102,146	97.52
流動資產	11	36,195,855	3.38	流動負債	21	9,800,822	0.92
現金	111	35,812,492	3.34	應付款項	212	9,800,822	0.92
銀行存款	1112	35,782,492	3.34	應付代收款	2123	9,083,431	0.85
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,888,949	2.51	應付費用	2125	717,391	0.07
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,684,062	0.81	其他負債	22	1,034,301,324	96.60
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	209,481	0.02	什項負債	221	1,034,301,324	96.60
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	564,654	0.05
零用及週轉金	1113	30,000	0.00	應付代管資產	2214	1,033,736,670	96.55
預付款項	115	383,363	0.04	基金餘額	3	26,584,921	2.48
預付費用	1154	383,363	0.04	基金餘額	31	26,584,921	2.48
其他資產	13	1,034,491,212	96.62	基金餘額	311	26,584,921	2.48
什項資產	131	1,034,491,212	96.62	累積餘額	3111	4,324,799	0.40
				本期賸餘	3112	22,260,122	2.08
				合計：		1,070,687,067	

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立忠孝國民中學

## 平衡表

中華民國109年3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		
暫付及待結轉帳項	1315	754,542	0.07				
代管資產	1316	1,033,736,670	96.55				
代管資產-土地	1316-1	935,314,100	87.36				
代管資產-土地改良物	1316-2	308,327	0.03				
代管資產-房屋及設備	1316-3	97,881,665	9.14				
代管資產-機械及設備	1316-4	49,158	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	20,861	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	162,559	0.02				
合計：		1,070,687,067					

註：