

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108年2月28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	1,119,196,784	100.00	負債	2	1,094,587,817	97.80
流動資產	11	30,135,118	2.69	流動負債	21	5,368,688	0.48
現金	111	29,717,379	2.66	應付款項	212	5,368,688	0.48
銀行存款	1112	29,677,379	2.65	應付代收款	2123	5,207,150	0.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,312,766	2.17	應付費用	2125	161,538	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	5,113,634	0.46	其他負債	22	1,089,219,129	97.32
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	244,314	0.02	什項負債	221	1,089,219,129	97.32
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	6,665	0.00	存入保證金	2211	410,310	0.04
零用及週轉金	1113	40,000	0.00	應付代管資產	2214	1,088,808,819	97.28
預付款項	115	417,739	0.04	基金餘額	3	24,608,967	2.20
預付費用	1154	417,739	0.04	基金餘額	31	24,608,967	2.20
其他資產	13	1,089,061,666	97.31	基金餘額	311	24,608,967	2.20
什項資產	131	1,089,061,666	97.31	累積餘額	3111	3,671,854	0.33
				本期賸餘	3112	20,937,113	1.87
				合計：		1,119,196,784	

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108年2月28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	252,847	0.02				
代管資產	1316	1,088,808,819	97.28				
代管資產-土地	1316-1	935,314,100	83.57				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,400,668	0.57				
代管資產-房屋及設備	1316-3	133,681,471	11.94				
代管資產-機械及設備	1316-4	3,374,474	0.30				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	2,119,924	0.19				
代管資產-什項設備	1316-6	7,918,182	0.71				
合計：		1,119,196,784					

註：