

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9月30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	1,122,533,923	100.00	負債	2	1,092,514,758	97.33
流動資產	11	38,172,823	3.40	流動負債	21	7,728,006	0.69
現金	111	37,979,421	3.38	應付款項	212	7,728,006	0.69
銀行存款	1112	37,939,421	3.38	應付代收款	2123	7,728,006	0.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	29,785,763	2.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,930,281	0.71	其他負債	22	1,084,786,752	96.64
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	223,377	0.02	什項負債	221	1,084,786,752	96.64
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	726,690	0.06
零用及週轉金	1113	40,000	0.00	應付代管資產	2214	1,084,060,062	96.57
預付款項	115	193,402	0.02	基金餘額	3	30,019,165	2.67
預付費用	1154	193,402	0.02	基金餘額	31	30,019,165	2.67
其他資產	13	1,084,361,100	96.60	基金餘額	311	30,019,165	2.67
什項資產	131	1,084,361,100	96.60	累積餘額	3111	3,671,854	0.33
				本期賸餘	3112	26,347,311	2.35
				合計：		1,122,533,923	

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9月30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	301,038	0.03				
代管資產	1316	1,084,060,062	96.57				
代管資產-土地	1316-1	935,314,100	83.32				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,720,668	0.33				
代管資產-房屋及設備	1316-3	133,681,471	11.91				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,230,032	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	2,100,553	0.19				
代管資產-什項設備	1316-6	7,013,238	0.62				
合計：		1,122,533,923					

註：