

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11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	1,109,024,093	100.00	負債	2	1,099,404,562	99.13
流動資產	11	24,514,165	2.21	流動負債	21	14,629,846	1.32
現金	111	24,514,165	2.21	應付款項	212	14,629,846	1.32
銀行存款	1112	24,474,165	2.21	應付代收款	2123	14,629,846	1.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,579,531	0.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	14,679,257	1.32	其他負債	22	1,084,774,716	97.81
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	215,377	0.02	什項負債	221	1,084,774,716	97.81
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	714,654	0.06
零用及週轉金	1113	40,000	0.00	應付代管資產	2214	1,084,060,062	97.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,619,531	0.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,619,531	0.87
其他資產	13	1,084,509,928	97.79	基金餘額	311	9,619,531	0.87
什項資產	131	1,084,509,928	97.79	累積餘額	3111	3,671,854	0.33
				本期賸餘	3112	5,947,677	0.54
				合計：		1,109,024,093	

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11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	449,866	0.04				
代管資產	1316	1,084,060,062	97.75				
代管資產-土地	1316-1	935,314,100	84.34				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,720,668	0.34				
代管資產-房屋及設備	1316-3	133,681,471	12.05				
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	0.63				
合計：		1,109,024,093					

註：