

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國110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	769,795,959	100.00	負債	2	710,343,561	92.28
流動資產	11	23,703,801	3.08	流動負債	21	4,095,223	0.53
現金	1101	23,253,279	3.02	應付款項	2102	4,095,223	0.53
銀行存款	110102	23,173,279	3.01	應付代收款	210203	4,095,223	0.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,589,330	2.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,988,890	0.52	其他負債	28	706,248,338	91.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	76,333	0.01	什項負債	2801	706,248,338	91.74
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,518,726	0.33
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,518,726	0.33	應付代管資產	280107	703,729,612	91.42
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	59,452,398	7.72
預付款項	1108	450,522	0.06	淨資產	31	59,452,398	7.72
預付費用	110804	450,522	0.06	淨資產	3101	59,452,398	7.72
固定資產	14	42,304,109	5.50	累積餘額	310101	47,159,279	6.13
				本期賸餘	310102	12,293,119	1.60
				合計：		769,795,959	

信託代理與保證資產 600,000

保證品 600,000

註：

信託代理與保證負債 600,000

應付保證品 600,000

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國110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		
土地	1401	19,967,801	2.59				
土地	140101	19,967,801	2.59				
土地改良物	1402	1,897,253	0.25				
土地改良物	140201	4,885,758	0.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,988,505	-0.39				
房屋建築及設備	1404	9,150,210	1.19				
房屋建築及設備	140401	10,629,909	1.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,479,699	-0.19				
機械及設備	1405	4,629,778	0.60				
機械及設備	140501	10,861,004	1.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,231,226	-0.81				
交通及運輸設備	1406	4,575,197	0.59				
交通及運輸設備	140601	6,549,740	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,974,543	-0.26				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	1407	2,083,870	0.27				
雜項設備	140701	7,689,075	1.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,605,205	-0.73				
無形資產	16	28,437	0.00				
無形資產	1601	28,437	0.00				
電腦軟體	160102	28,437	0.00				
其他資產	18	703,759,612	91.42				
什項資產	1801	703,759,612	91.42				
暫付及待結轉帳項	180105	30,000	0.00				
代管資產	180106	703,729,612	91.42				
代管資產-土地	180106-1	622,285,961	80.84				
代管資產-土地改良物	180106-2	992,860	0.13				
代管資產-房屋及設備	180106-3	80,342,577	10.44				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立海佃國民中學

平衡表

中華民國110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-機械及設備	180106-4	19,182	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	9,618	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	79,414	0.01				
合計：		769,795,959					

信託代理與保證資產

600,000

保證品

600,000

註：

信託代理與保證負債

600,000

應付保證品

600,000