

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	790,707,028	100.00	負債	2	730,654,715	92.41
流動資產	11	18,998,963	2.40	流動負債	21	4,849,967	0.61
現金	1101	18,998,963	2.40	應付款項	2102	4,849,967	0.61
銀行存款	110102	18,918,963	2.39	應付代收款	210203	4,755,949	0.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,129,806	1.53	應付費用	210204	94,018	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,584,073	0.58	其他負債	28	725,804,748	91.79
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	100,489	0.01	什項負債	2801	725,804,748	91.79
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,104,595	0.27
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,104,595	0.27	應付代管資產	280107	723,700,153	91.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	60,052,313	7.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	60,052,313	7.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	60,052,313	7.59
				累積餘額	310101	54,693,580	6.92
				本期賸餘	310102	5,358,733	0.68
				合計：		790,707,028	

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	47,917,568	6.06				
土地	1401	20,787,012	2.63				
土地	140101	20,787,012	2.63				
土地改良物	1402	1,534,548	0.19				
土地改良物	140201	4,885,758	0.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,351,210	-0.42				
房屋建築及設備	1404	15,666,200	1.98				
房屋建築及設備	140401	17,564,606	2.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,898,406	-0.24				
機械及設備	1405	4,052,759	0.51				
機械及設備	140501	11,433,357	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,380,598	-0.93				
交通及運輸設備	1406	3,925,695	0.50				
交通及運輸設備	140601	6,586,740	0.83				
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,661,045	-0.34				
雜項設備	1407	1,951,354	0.25				
雜項設備	140701	8,112,071	1.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,160,717	-0.78				
無形資產	16	18,957	0.00				
無形資產	1601	18,957	0.00				
電腦軟體	160102	18,957	0.00				
其他資產	18	723,771,540	91.53				
什項資產	1801	723,771,540	91.53				
暫付及待結轉帳項	180105	71,387	0.01				
代管資產	180106	723,700,153	91.53				
代管資產-土地	180106-1	644,226,247	81.47				
代管資產-土地改良物	180106-2	878,016	0.11				
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及設備	180106-3	78,515,083	9.93				
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	5,007	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	56,618	0.01				
合計：		790,707,028					

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。