

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	691,026,026	100.00	負債	2	679,557,909	98.34
流動資產	11	18,047,165	2.61	流動負債	21	3,790,729	0.55
現金	111	17,492,992	2.53	應付款項	212	3,790,729	0.55
銀行存款	1112	17,407,992	2.52	應付代收款	2123	3,790,729	0.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,828,944	1.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,517,457	0.51	其他負債	22	675,767,180	97.79
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	243,272	0.04	什項負債	221	675,767,180	97.79
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	2,818,319	0.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	2,818,319	0.41	應付代管資產	2214	672,948,861	97.38
零用及週轉金	1113	85,000	0.01	基金餘額	3	11,468,117	1.66
預付款項	115	554,173	0.08	基金餘額	31	11,468,117	1.66
預付費用	1154	554,173	0.08	基金餘額	311	11,468,117	1.66
其他資產	13	672,978,861	97.39	累積餘額	3111	1,964,025	0.28
				本期賸餘	3112	9,504,092	1.38
				合計：		691,026,026	

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		
什項資產	131	672,978,861	97.39				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.00				
代管資產	1316	672,948,861	97.38				
代管資產-土地	1316-1	554,844,369	80.29				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,607,598	0.81				
代管資產-房屋及設備	1316-3	104,599,171	15.14				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,796,027	0.40				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	500,672	0.07				
代管資產-什項設備	1316-6	4,601,024	0.67				
合計：		691,026,026					

註：