

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	689,864,228	100.00	負債	2	684,660,473	99.25
流動資產	11	16,721,365	2.42	流動負債	21	9,669,547	1.40
現金	111	16,721,365	2.42	應付款項	212	9,669,547	1.40
銀行存款	1112	16,636,365	2.41	應付代收款	2123	9,669,547	1.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,118,755	0.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	9,056,960	1.31	其他負債	22	674,990,926	97.84
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	418,585	0.06	什項負債	221	674,990,926	97.84
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	2,042,065	0.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	2,042,065	0.30	應付代管資產	2214	672,948,861	97.55
零用及週轉金	1113	85,000	0.01	基金餘額	3	5,203,755	0.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,203,755	0.75
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,203,755	0.75
其他資產	13	673,142,863	97.58	累積餘額	3111	1,964,025	0.28
				本期賸餘	3112	3,239,730	0.47
				合計：		689,864,228	

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		
什項資產	131	673,142,863	97.58				
暫付及待結轉帳項	1315	194,002	0.03				
代管資產	1316	672,948,861	97.55				
代管資產-土地	1316-1	554,844,369	80.43				
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	15.16				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,796,027	0.41				
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：		689,864,228					

註：