

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109年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	710,203,624	100.00	負 債	2	691,274,560	97.33
流動資產	11	25,171,582	3.54	流動負債	21	4,189,556	0.59
現金	111	25,171,582	3.54	應付款項	212	4,189,556	0.59
銀行存款	1112	25,086,582	3.53	應付代收款	2123	4,189,556	0.59
銀行存款-市	1112-1	18,844,064	2.65	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	687,085,004	96.74
銀行存款-保	1112-3	3,607,966	0.51	什項負債	221	687,085,004	96.74
管款-代收				存入保證金	2211	2,369,381	0.33
款專戶				應付代管資產	2214	684,715,623	96.41
銀行存款-保	1112-4	265,171	0.04	基金餘額	3	18,929,064	2.67
管款-教育儲				基金餘額	31	18,929,064	2.67
蓄專戶				基金餘額	311	18,929,064	2.67
銀行存款-保	1112-6	0	0.00	累積餘額	3111	3,262,835	0.46
管款-其他				本期賸餘	3112	15,666,229	2.21
銀行存款-保	1112-7	2,369,381	0.33	合計：		710,203,624	
管款-保管款							
專戶							
零用及週轉金	1113	85,000	0.01				
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	685,032,042	96.46				
什項資產	131	685,032,042	96.46				
暫付及待結轉	1315	316,419	0.04				
帳項							
代管資產	1316	684,715,623	96.41				
代管資產-土	1316-1	600,482,068	84.55				
地							
代管資產-土	1316-2	1,216,776	0.17				
地改良物							
代管資產-房	1316-3	82,841,857	11.66				
屋及設備							
代管資產-機	1316-4	37,432	0.01				
械及設備							
代管資產-交	1316-5	20,377	0.00				
通及運輸設							
備							
代管資產-什	1316-6	117,113	0.02				
項設備							
合計：		710,203,624					

註：