

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	713,247,130	100.00	負債	2	690,612,520	96.83
流動資產	11	28,951,287	4.06	流動負債	21	4,932,775	0.69
現金	111	28,353,377	3.98	應付款項	212	4,932,775	0.69
銀行存款	1112	28,268,377	3.96	應付代收款	2123	4,932,775	0.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,951,700	3.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,494,681	0.63	其他負債	22	685,679,745	96.13
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	264,121	0.04	什項負債	221	685,679,745	96.13
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	1,557,875	0.22
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	1,557,875	0.22	應付代管資產	2214	684,121,870	95.92
零用及週轉金	1113	85,000	0.01	基金餘額	3	22,634,610	3.17
預付款項	115	597,910	0.08	基金餘額	31	22,634,610	3.17
預付費用	1154	597,910	0.08	基金餘額	311	22,634,610	3.17
其他資產	13	684,295,843	95.94	累積餘額	3111	3,262,835	0.46
				本期賸餘	3112	19,371,775	2.72
				合計：		713,247,130	

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109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	684,295,843	95.94				
暫付及待結轉帳項	1315	173,973	0.02				
代管資產	1316	684,121,870	95.92				
代管資產-土地	1316-1	600,482,068	84.19				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,168,793	0.16				
代管資產-房屋及設備	1316-3	82,320,553	11.54				
代管資產-機械及設備	1316-4	24,733	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	18,071	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	107,652	0.02				
合計：		713,247,130					

註：