

## 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      | 701,330,916 | 100.00 | 負債      | 2    | 693,586,991 | 98.90 |
| 流動資產                | 11     | 17,353,090  | 2.47   | 流動負債    | 21   | 8,292,383   | 1.18  |
| 現金                  | 111    | 17,312,914  | 2.47   | 應付款項    | 212  | 8,292,383   | 1.18  |
| 銀行存款                | 1112   | 17,227,914  | 2.46   | 應付代收款   | 2123 | 8,292,383   | 1.18  |
| 銀行存款-市庫存款           | 1112-1 | 7,618,749   | 1.09   | 應付費用    | 2125 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 1112-3 | 7,956,032   | 1.13   | 其他負債    | 22   | 685,294,608 | 97.71 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 1112-4 | 93,458      | 0.01   | 什項負債    | 221  | 685,294,608 | 97.71 |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 1112-6 | 0           | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 1,559,675   | 0.22  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 1112-7 | 1,559,675   | 0.22   | 應付代管資產  | 2214 | 683,734,933 | 97.49 |
| 零用及週轉金              | 1113   | 85,000      | 0.01   | 基金餘額    | 3    | 7,743,925   | 1.10  |
| 預付款項                | 115    | 40,176      | 0.01   | 基金餘額    | 31   | 7,743,925   | 1.10  |
| 預付費用                | 1154   | 40,176      | 0.01   | 基金餘額    | 311  | 7,743,925   | 1.10  |
| 其他資產                | 13     | 683,977,826 | 97.53  | 累積餘額    | 3111 | 3,262,835   | 0.47  |
|                     |        |             |        | 本期賸餘    | 3112 | 4,481,090   | 0.64  |
|                     |        |             |        | 合計：     |      | 701,330,916 |       |

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    | 683,977,826 | 97.53 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 242,893     | 0.03  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 683,734,933 | 97.49 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 600,482,068 | 85.62 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-2 | 1,136,805   | 0.16  |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備   | 1316-3 | 81,973,017  | 11.69 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-4 | 23,990      | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-5 | 16,534      | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-6 | 102,519     | 0.01  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 701,330,916 |       |         |    |    |   |

註：