

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110年6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	769,437,864	100.00	負債	2	712,121,353	92.55
流動資產	11	22,460,897	2.92	流動負債	21	6,081,687	0.79
現金	1101	22,460,897	2.92	應付款項	2102	6,081,687	0.79
銀行存款	110102	22,380,897	2.91	應付代收款	210203	6,081,687	0.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,470,604	1.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,874,398	0.76	其他負債	28	706,039,666	91.76
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	116,499	0.02	什項負債	2801	706,039,666	91.76
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,919,396	0.25
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,919,396	0.25	應付代管資產	280107	704,120,270	91.51
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	57,316,511	7.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	57,316,511	7.45
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	57,316,511	7.45
固定資產	14	42,735,574	5.55	累積餘額	310101	47,159,279	6.13
				本期賸餘	310102	10,157,232	1.32
				合計：		769,437,864	
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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110年6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		
土地	1401	19,967,801	2.60				
土地	140101	19,967,801	2.60				
土地改良物	1402	1,969,794	0.26				
土地改良物	140201	4,885,758	0.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,915,964	-0.38				
房屋建築及設備	1404	9,214,906	1.20				
房屋建築及設備	140401	10,629,909	1.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,415,003	-0.18				
機械及設備	1405	4,766,416	0.62				
機械及設備	140501	10,830,157	1.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,063,741	-0.79				
交通及運輸設備	1406	4,712,903	0.61				
交通及運輸設備	140601	6,549,740	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,836,837	-0.24				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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110年6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		
雜項設備	1407	2,103,754	0.27				
雜項設備	140701	7,682,404	1.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,578,650	-0.73				
無形資產	16	30,333	0.00				
無形資產	1601	30,333	0.00				
電腦軟體	160102	30,333	0.00				
其他資產	18	704,211,060	91.52				
什項資產	1801	704,211,060	91.52				
暫付及待結轉帳項	180105	90,790	0.01				
代管資產	180106	704,120,270	91.51				
代管資產-土地	180106-1	622,285,961	80.88				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,024,848	0.13				
代管資產-房屋及設備	180106-3	80,689,839	10.49				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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110年6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		
代管資產-機械及設備	180106-4	22,037	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	11,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	86,430	0.01				
合計：		769,437,864					

信託代理與保證資產

600,000

保證品

600,000

註：

信託代理與保證負債

600,000

應付保證品

600,000