

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1月31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	690,695,270	100.00	負債	2	677,185,240	98.04
流動資產	11	17,506,703	2.53	流動負債	21	2,753,033	0.40
現金	111	16,999,773	2.46	應付款項	212	2,753,033	0.40
銀行存款	1112	16,914,773	2.45	應付代收款	2123	2,750,472	0.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,920,661	1.87	應付費用	2125	2,561	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,279,842	0.33	其他負債	22	674,432,207	97.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	227,953	0.03	什項負債	221	674,432,207	97.65
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,971	0.00	存入保證金	2211	1,483,346	0.21
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	1,483,346	0.21	應付代管資產	2214	672,948,861	97.43
零用及週轉金	1113	85,000	0.01	基金餘額	3	13,510,030	1.96
預付款項	115	506,930	0.07	基金餘額	31	13,510,030	1.96
預付費用	1154	506,930	0.07	基金餘額	311	13,510,030	1.96
其他資產	13	673,188,567	97.47	累積餘額	3111	3,262,835	0.47
				本期賸餘	3112	10,247,195	1.48
				合計：		690,695,270	

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1月31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	673,188,567	97.47				
暫付及待結轉帳項	1315	239,706	0.03				
代管資產	1316	672,948,861	97.43				
代管資產-土地	1316-1	554,844,369	80.33				
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	15.14				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,796,027	0.40				
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：		690,695,270					

註：