

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國109年7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	171,952,789	100.00	負債	2	122,869,410	71.46
流動資產	11	59,317,398	34.50	流動負債	21	9,382,153	5.46
現金	111	59,092,352	34.37	應付款項	212	9,382,153	5.46
銀行存款	1112	59,032,352	34.33	應付代收款	2123	9,382,153	5.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	48,798,333	28.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,273,687	4.81	其他負債	22	113,487,257	66.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	209,849	0.12	什項負債	221	113,487,257	66.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	859,483	0.50	存入保證金	2211	891,000	0.52
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	891,000	0.52	應付代管資產	2214	112,596,257	65.48
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	基金餘額	3	49,083,379	28.54
預付款項	115	225,046	0.13	基金餘額	31	49,083,379	28.54
預付費用	1154	225,046	0.13	基金餘額	311	49,083,379	28.54
其他資產	13	112,635,391	65.50	累積餘額	3111	9,304,468	5.41
				本期賸餘	3112	39,778,911	23.13
				合計：		171,952,789	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國109年7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	112,635,391	65.50				
暫付及待結轉帳項	1315	39,134	0.02				
代管資產	1316	112,596,257	65.48				
代管資產-土地	1316-1	73,786,506	42.91				
代管資產-土地改良物	1316-2	223,054	0.13				
代管資產-房屋及設備	1316-3	38,526,853	22.41				
代管資產-機械及設備	1316-4	15,453	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	5,895	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	38,496	0.02				
合計：		171,952,789					

註：