

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新化國民中學

## 平衡表

中華民國103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	1,328,141,400	100.00	負債	2	1,313,940,734	98.93
流動資產	11	18,641,471	1.40	流動負債	21	4,444,472	0.33
現金	111	18,443,819	1.39	應付款項	212	4,444,472	0.33
銀行存款	1112	18,327,819	1.38	應付代收款	2123	4,444,472	0.33
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,887,014	1.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	1,309,496,262	98.60
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	3,823,246	0.29	什項負債	221	1,309,496,262	98.60
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	192,073	0.01	存入保證金	2211	45,200	0.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	259,364	0.02	應付退休及離職金	2213	229,348	0.02
銀行存款-保管款-其他	1112-6	120,922	0.01	應付代管資產	2214	1,309,221,714	98.58
銀行存款-保管款-保管專戶	1112-7	45,200	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	14,200,666	1.07
				基金餘額	31	14,200,666	1.07
				基金餘額	311	14,200,666	1.07
				累積餘額	3111	7,729,778	0.58
				本期賸餘	3112	6,470,888	0.49

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新化國民中學

## 平衡表

中華民國103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		
零用及週轉金	1113	116,000	0.01	合計：		1,328,141,400	
預付款項	115	197,652	0.01				
預付費用	1154	197,652	0.01				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	229,348	0.02				
準備金	124	229,348	0.02				
退休及離職準備金	1241	229,348	0.02				
其他資產	13	1,309,270,581	98.58				
什項資產	131	1,309,270,581	98.58				
暫付及待結轉帳項	1315	48,867	0.00				
代管資產	1316	1,309,221,714	98.58				
代管資產-土地	1316-1	1,128,059,868	84.94				
代管資產-土地改良 物	1316-2	2,961,679	0.22				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	158,831,321	11.96				

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新化國民中學

## 平衡表

中華民國103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		
代管資產-機械及設備	1316-4	6,551,555	0.49				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,081,543	0.08				
代管資產-什項設備	1316-6	11,735,748	0.88				
合計：		1,328,141,400					

註：