

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立西港國民中學

平衡表

中華民國106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	419,305,260	100.00	負 債	2	413,431,924	98.60
流動資產	11	10,835,753	2.58	流動負債	21	4,884,226	1.16
現金	111	10,835,753	2.58	應付款項	212	4,884,226	1.16
銀行存款	1112	10,835,753	2.58	應付代收款	2123	4,884,226	1.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,873,336	1.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,685,646	0.88	其他負債	22	408,547,698	97.43
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	114,469	0.03	什項負債	221	408,547,698	97.43
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	703,302	0.17	存入保證金	2211	459,000	0.11
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	459,000	0.11	應付代管資產	2214	408,088,698	97.32
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,873,336	1.40
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,873,336	1.40
其他資產	13	408,469,507	97.42	基金餘額	311	5,873,336	1.40
什項資產	131	408,469,507	97.42	累積餘額	3111	3,671,651	0.88
				本期賸餘	3112	2,201,685	0.53
				合計：		419,305,260	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立西港國民中學

平衡表

中華民國106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		
暫付及待結轉帳項	1315	380,809	0.09				
代管資產	1316	408,088,698	97.32				
代管資產-土地	1316-1	312,531,230	74.54				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,638,736	1.11				
代管資產-房屋及設備	1316-3	85,775,676	20.46				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,376,952	0.57				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	167,200	0.04				
代管資產-什項設備	1316-6	2,598,904	0.62				
合計：		419,305,260					

註：