

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108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	418,558,466	100.00	負 債	2	414,241,988	98.97
流動資產	11	10,227,555	2.44	流動負債	21	5,798,514	1.39
現金	111	9,995,532	2.39	應付款項	212	5,798,514	1.39
銀行存款	1112	9,995,532	2.39	應付代收款	2123	5,683,497	1.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,199,472	1.00	應付費用	2125	115,017	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,483,736	1.07	其他負債	22	408,443,474	97.58
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	114,502	0.03	什項負債	221	408,443,474	97.58
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	657,822	0.16	存入保證金	2211	540,000	0.13
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	540,000	0.13	應付代管資產	2214	407,903,474	97.45
預付款項	115	232,023	0.06	基金餘額	3	4,316,478	1.03
預付費用	1154	232,023	0.06	基金餘額	31	4,316,478	1.03
其他資產	13	408,330,911	97.56	基金餘額	311	4,316,478	1.03
什項資產	131	408,330,911	97.56	累積餘額	3111	1,017,622	0.24
				本期賸餘	3112	3,298,856	0.79
				合計：		418,558,466	

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108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		
暫付及待結轉帳項	1315	427,437	0.10				
代管資產	1316	407,903,474	97.45				
代管資產-土地	1316-1	312,479,877	74.66				
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	20.49				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,331,961	0.56				
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	2,510,024	0.60				
合計：		418,558,466					

註：