

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市善化區茄拔國民小學

## 平衡表

中華民國108年5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	248,398,599	100.00	負債	2	244,379,809	98.38
流動資產	11	9,227,581	3.71	流動負債	21	4,307,029	1.73
現金	111	7,953,167	3.20	應付款項	212	4,307,029	1.73
銀行存款	1112	7,953,167	3.20	應付代收款	2123	4,297,867	1.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,753,538	1.11	應付費用	2125	9,162	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,670,039	0.67	其他負債	22	240,072,780	96.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	12,571	0.01	什項負債	221	240,072,780	96.65
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	35,172	0.01	存入保證金	2211	913,000	0.37
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,568,847	1.03	應付代管資產	2214	239,159,780	96.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	913,000	0.37	基金餘額	3	4,018,790	1.62
預付款項	115	1,274,414	0.51	基金餘額	31	4,018,790	1.62
預付費用	1154	1,274,414	0.51	基金餘額	311	4,018,790	1.62
				累積餘額	3111	729,704	0.29
				本期賸餘	3112	3,289,086	1.32
				合計：		248,398,599	

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市善化區茄拔國民小學

## 平衡表

中華民國108年5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		
其他資產	13	239,171,018	96.29				
什項資產	131	239,171,018	96.29				
暫付及待結轉帳項	1315	11,238	0.00				
代管資產	1316	239,159,780	96.28				
代管資產-土地	1316-1	199,677,500	80.39				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,640,000	2.67				
代管資產-房屋及設備	1316-3	28,405,794	11.44				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,397,994	0.56				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	278,270	0.11				
代管資產-什項設備	1316-6	2,760,222	1.11				
合計：		248,398,599					

註：