

## 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6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	247,984,528	100.00	負債	2	243,156,526	98.05
流動資產	11	10,343,405	4.17	流動負債	21	4,617,601	1.86
現金	111	9,336,822	3.77	應付款項	212	4,617,601	1.86
銀行存款	1112	9,336,822	3.77	應付代收款	2123	4,617,601	1.86
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,821,419	1.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,517,108	0.61	其他負債	22	238,538,925	96.19
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	12,573	0.01	什項負債	221	238,538,925	96.19
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	21,588	0.01	存入保證金	2211	913,000	0.37
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,051,134	1.23	應付代管資產	2214	237,625,925	95.82
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	913,000	0.37	基金餘額	3	4,828,002	1.95
預付款項	115	1,006,583	0.41	基金餘額	31	4,828,002	1.95
預付費用	1154	1,006,583	0.41	基金餘額	311	4,828,002	1.95
				累積餘額	3111	729,704	0.29
				本期賸餘	3112	4,098,298	1.65
				合計：		247,984,528	

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6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		
其他資產	13	237,641,123	95.83				
什項資產	131	237,641,123	95.83				
暫付及待結轉帳項	1315	15,198	0.01				
代管資產	1316	237,625,925	95.82				
代管資產-土地	1316-1	199,677,500	80.52				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,640,000	2.68				
代管資產-房屋及設備	1316-3	27,905,794	11.25				
代管資產-機械及設備	1316-4	937,019	0.38				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	192,020	0.08				
代管資產-什項設備	1316-6	2,273,592	0.92				
合計：		247,984,528					

註：