

## 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	248,759,957	100.00	負債	2	242,965,498	97.67
流動資產	11	11,134,032	4.48	流動負債	21	4,391,573	1.77
現金	111	10,669,239	4.29	應付款項	212	4,391,573	1.77
銀行存款	1112	10,669,239	4.29	應付代收款	2123	4,391,573	1.77
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,329,666	2.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,608,000	0.65	其他負債	22	238,573,925	95.91
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	12,573	0.01	什項負債	221	238,573,925	95.91
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	170,230	0.07	存入保證金	2211	948,000	0.38
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,600,770	1.05	應付代管資產	2214	237,625,925	95.52
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	948,000	0.38	基金餘額	3	5,794,459	2.33
預付款項	115	464,793	0.19	基金餘額	31	5,794,459	2.33
預付費用	1154	464,793	0.19	基金餘額	311	5,794,459	2.33
				累積餘額	3111	729,704	0.29
				本期賸餘	3112	5,064,755	2.04
				合計：		248,759,957	

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		
其他資產	13	237,625,925	95.52				
什項資產	131	237,625,925	95.52				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	237,625,925	95.52				
代管資產-土地	1316-1	199,677,500	80.27				
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	27,905,794	11.22				
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	0.91				
合計：		248,759,957					

註：