

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10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	248,662,828	100.00	負債	2	242,746,724	97.62
流動資產	11	11,031,863	4.44	流動負債	21	4,152,799	1.67
現金	111	10,344,755	4.16	應付款項	212	4,152,799	1.67
銀行存款	1112	10,344,755	4.16	應付代收款	2123	4,152,799	1.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,228,996	2.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,559,133	0.63	其他負債	22	238,593,925	95.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	12,573	0.01	什項負債	221	238,593,925	95.95
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	10,317	0.00	存入保證金	2211	968,000	0.39
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,565,736	1.03	應付代管資產	2214	237,625,925	95.56
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	968,000	0.39	基金餘額	3	5,916,104	2.38
預付款項	115	687,108	0.28	基金餘額	31	5,916,104	2.38
預付費用	1154	687,108	0.28	基金餘額	311	5,916,104	2.38
				累積餘額	3111	729,704	0.29
				本期賸餘	3112	5,186,400	2.09
				合計：		248,662,828	

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10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	237,630,965	95.56				
什項資產	131	237,630,965	95.56				
暫付及待結轉帳項	1315	5,040	0.00				
代管資產	1316	237,625,925	95.56				
代管資產-土地	1316-1	199,677,500	80.30				
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：		248,662,828					

註：