

## 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12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	244,144,028	100.00	負債	2	243,048,383	99.55
流動資產	11	7,162,081	2.93	流動負債	21	5,704,745	2.34
現金	111	7,162,027	2.93	應付款項	212	5,704,745	2.34
銀行存款	1112	7,162,027	2.93	應付代收款	2123	5,202,686	2.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,597,650	0.65	應付費用	2125	502,059	0.21
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,615,603	1.07	其他負債	22	237,343,638	97.21
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	16,861	0.01	什項負債	221	237,343,638	97.21
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	26,547	0.01	存入保證金	2211	378,000	0.15
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,527,366	1.04	應付代管資產	2214	236,965,638	97.06
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	378,000	0.15	基金餘額	3	1,095,645	0.45
預付款項	115	54	0.00	基金餘額	31	1,095,645	0.45
預付費用	1154	54	0.00	基金餘額	311	1,095,645	0.45
				累積餘額	3111	1,095,645	0.45
				合計：		244,144,028	

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12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	236,981,947	97.07				
什項資產	131	236,981,947	97.07				
暫付及待結轉帳項	1315	16,309	0.01				
代管資產	1316	236,965,638	97.06				
代管資產-土地	1316-1	199,677,500	81.79				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,640,000	2.72				
代管資產-房屋及設備	1316-3	26,576,744	10.89				
代管資產-機械及設備	1316-4	861,634	0.35				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	179,020	0.07				
代管資產-什項設備	1316-6	3,030,740	1.24				
合計：		244,144,028					

註：