

## 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109年2月29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	244,981,148	100.00	負債	2	241,273,309	98.49
流動資產	11	8,015,510	3.27	流動負債	21	3,972,171	1.62
現金	111	7,284,028	2.97	應付款項	212	3,972,171	1.62
銀行存款	1112	7,284,028	2.97	應付代收款	2123	3,919,913	1.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,028,615	1.24	應付費用	2125	52,258	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,352,894	0.55	其他負債	22	237,301,138	96.87
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	14,679	0.01	什項負債	221	237,301,138	96.87
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	62,671	0.03	存入保證金	2211	335,500	0.14
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,489,669	1.02	應付代管資產	2214	236,965,638	96.73
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	335,500	0.14	基金餘額	3	3,707,839	1.51
預付款項	115	731,482	0.30	基金餘額	31	3,707,839	1.51
預付費用	1154	731,482	0.30	基金餘額	311	3,707,839	1.51
				累積餘額	3111	1,095,645	0.45
				本期賸餘	3112	2,612,194	1.07
				合計：		244,981,148	

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109年2月29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	236,965,638	96.73				
什項資產	131	236,965,638	96.73				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	236,965,638	96.73				
代管資產-土地	1316-1	199,677,500	81.51				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,640,000	2.71				
代管資產-房屋及設備	1316-3	26,576,744	10.85				
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：		244,981,148					

註：