

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3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	232,820,855	100.00	負債	2	228,663,244	98.21
流動資產	11	8,276,489	3.55	流動負債	21	3,783,378	1.63
現金	111	7,343,315	3.15	應付款項	212	3,783,378	1.63
銀行存款	1112	7,343,315	3.15	應付代收款	2123	3,772,672	1.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,235,143	1.39	應付費用	2125	10,706	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,186,250	0.51	其他負債	22	224,879,866	96.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	14,679	0.01	什項負債	221	224,879,866	96.59
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	33,222	0.01	存入保證金	2211	335,500	0.14
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,538,521	1.09	應付代管資產	2214	224,544,366	96.45
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	335,500	0.14	基金餘額	3	4,157,611	1.79
預付款項	115	933,174	0.40	基金餘額	31	4,157,611	1.79
預付費用	1154	933,174	0.40	基金餘額	311	4,157,611	1.79
				累積餘額	3111	1,095,645	0.47
				本期賸餘	3112	3,061,966	1.32
				合計：		232,820,855	

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3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	224,544,366	96.45				
什項資產	131	224,544,366	96.45				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	224,544,366	96.45				
代管資產-土地	1316-1	210,928,800	90.60				
代管資產-土地改良物	1316-2	66,400	0.03				
代管資產-房屋及設備	1316-3	13,303,556	5.71				
代管資產-機械及設備	1316-4	89,759	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,790	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	154,061	0.07				
合計：		232,820,855					

註：