

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4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	233,594,315	100.00	負債	2	229,197,078	98.12
流動資產	11	9,082,606	3.89	流動負債	21	4,019,840	1.72
現金	111	8,345,531	3.57	應付款項	212	4,019,840	1.72
銀行存款	1112	8,345,531	3.57	應付代收款	2123	4,010,985	1.72
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,669,017	1.57	應付費用	2125	8,855	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,357,666	0.58	其他負債	22	225,177,238	96.40
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	14,679	0.01	什項負債	221	225,177,238	96.40
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	51,982	0.02	存入保證金	2211	672,500	0.29
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,579,687	1.10	應付代管資產	2214	224,504,738	96.11
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	672,500	0.29	基金餘額	3	4,397,237	1.88
預付款項	115	737,075	0.32	基金餘額	31	4,397,237	1.88
預付費用	1154	737,075	0.32	基金餘額	311	4,397,237	1.88
				累積餘額	3111	1,095,645	0.47
				本期賸餘	3112	3,301,592	1.41
				合計：		233,594,315	

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4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	224,511,709	96.11				
什項資產	131	224,511,709	96.11				
暫付及待結轉帳項	1315	6,971	0.00				
代管資產	1316	224,504,738	96.11				
代管資產-土地	1316-1	210,928,800	90.30				
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	13,265,473	5.68				
代管資產-機械及設備	1316-4	88,214	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：		233,594,315					

註：