

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新營區公誠國民小學

平衡表

中華民國109年1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	793,648,043	100.00	負債	2	786,746,433	99.13
流動資產	11	10,729,379	1.35	流動負債	21	4,020,960	0.51
現金	111	9,877,935	1.24	應付款項	212	4,020,960	0.51
銀行存款	1112	9,877,935	1.24	應付代收款	2123	4,015,795	0.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,055,331	0.76	應付費用	2125	5,165	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,415,918	0.30	其他負債	22	782,725,473	98.62
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	146,774	0.02	什項負債	221	782,725,473	98.62
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	951,921	0.12	存入保證金	2211	303,200	0.04
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	4,791	0.00	應付代管資產	2214	782,422,273	98.59
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	303,200	0.04	基金餘額	3	6,901,610	0.87
預付款項	115	851,444	0.11	基金餘額	31	6,901,610	0.87
預付費用	1154	851,444	0.11	基金餘額	311	6,901,610	0.87
				累積餘額	3111	3,810,586	0.48
				本期賸餘	3112	3,091,024	0.39
				合計：		793,648,043	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新營區公誠國民小學

平衡表

中華民國109年1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	782,918,664	98.65				
什項資產	131	782,918,664	98.65				
暫付及待結轉帳項	1315	496,391	0.06				
代管資產	1316	782,422,273	98.59				
代管資產-土地	1316-1	729,392,691	91.90				
代管資產-土地改良物	1316-2	245,909	0.03				
代管資產-房屋及設備	1316-3	46,708,509	5.89				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,105,496	0.27				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	86,420	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	3,883,248	0.49				
合計：		793,648,043					

註：