

## 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	768,289,399	100.00	負債	2	760,538,713	98.99
流動資產	11	11,735,477	1.53	流動負債	21	3,918,554	0.51
現金	111	10,257,780	1.34	應付款項	212	3,918,554	0.51
銀行存款	1112	10,183,780	1.33	應付代收款	2123	3,913,389	0.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,204,154	0.81	應付費用	2125	5,165	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,525,302	0.33	其他負債	22	756,620,159	98.48
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	146,774	0.02	什項負債	221	756,620,159	98.48
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,004,350	0.13	存入保證金	2211	303,200	0.04
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	756,316,959	98.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	303,200	0.04	基金餘額	3	7,750,686	1.01
零用及週轉金	1113	74,000	0.01	基金餘額	31	7,750,686	1.01
預付款項	115	1,477,697	0.19	基金餘額	311	7,750,686	1.01
				累積餘額	3111	3,810,586	0.50
				本期賸餘	3112	3,940,100	0.51
				合計：		768,289,399	

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		
預付費用	1154	1,477,697	0.19				
其他資產	13	756,553,922	98.47				
什項資產	131	756,553,922	98.47				
暫付及待結轉帳項	1315	236,963	0.03				
代管資產	1316	756,316,959	98.44				
代管資產-土地	1316-1	730,087,489	95.03				
代管資產-土地改良物	1316-2	58,369	0.01				
代管資產-房屋及設備	1316-3	26,091,882	3.40				
代管資產-機械及設備	1316-4	39,522	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	864	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	38,833	0.01				
合計：		768,289,399					

註：