

## 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	769,438,569	100.00	負債	2	761,127,016	98.92
流動資產	11	12,695,604	1.65	流動負債	21	4,525,405	0.59
現金	111	11,450,438	1.49	應付款項	212	4,525,405	0.59
銀行存款	1112	11,376,438	1.48	應付代收款	2123	4,522,727	0.59
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,995,065	0.91	應付費用	2125	2,678	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,909,472	0.38	其他負債	22	756,601,611	98.33
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	146,774	0.02	什項負債	221	756,601,611	98.33
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	971,927	0.13	存入保證金	2211	353,200	0.05
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	756,248,411	98.29
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	353,200	0.05	基金餘額	3	8,311,553	1.08
零用及週轉金	1113	74,000	0.01	基金餘額	31	8,311,553	1.08
預付款項	115	1,245,166	0.16	基金餘額	311	8,311,553	1.08
				累積餘額	3111	3,810,586	0.50
				本期賸餘	3112	4,500,967	0.58
				合計：		769,438,569	

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		
預付費用	1154	1,245,166	0.16				
其他資產	13	756,742,965	98.35				
什項資產	131	756,742,965	98.35				
暫付及待結轉帳項	1315	494,554	0.06				
代管資產	1316	756,248,411	98.29				
代管資產-土地	1316-1	730,087,489	94.89				
代管資產-土地改良物	1316-2	57,694	0.01				
代管資產-房屋及設備	1316-3	26,025,739	3.38				
代管資產-機械及設備	1316-4	37,792	0.00				
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：		769,438,569					

註：