

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108年11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	244,273,579	100.00	負 債	2	242,706,639	99.36
流動資產	11	6,636,854	2.72	流動負債	21	4,702,714	1.93
現金	111	6,313,449	2.58	應付款項	212	4,702,714	1.93
銀行存款	1112	6,313,449	2.58	應付代收款	2123	4,702,714	1.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,243,535	0.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,162,688	0.89	其他負債	22	238,003,925	97.43
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	16,860	0.01	什項負債	221	238,003,925	97.43
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	29,910	0.01	存入保證金	2211	378,000	0.15
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,482,456	1.02	應付代管資產	2214	237,625,925	97.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	378,000	0.15	基金餘額	3	1,566,940	0.64
預付款項	115	323,405	0.13	基金餘額	31	1,566,940	0.64
預付費用	1154	323,405	0.13	基金餘額	311	1,566,940	0.64
				累積餘額	3111	729,704	0.30
				本期賸餘	3112	837,236	0.34
				合計：		244,273,579	

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108年11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	237,636,725	97.28				
什項資產	131	237,636,725	97.28				
暫付及待結轉帳項	1315	10,800	0.00				
代管資產	1316	237,625,925	97.28				
代管資產-土地	1316-1	199,677,500	81.74				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,640,000	2.72				
代管資產-房屋及設備	1316-3	27,905,794	11.42				
代管資產-機械及設備	1316-4	937,019	0.38				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	192,020	0.08				
代管資產-什項設備	1316-6	2,273,592	0.93				
合計：		244,273,579					

註：