

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	245,004,429	100.00	負 債	2	241,796,335	98.69
流動資產	11	8,015,610	3.27	流動負債	21	4,470,697	1.82
現金	111	7,507,376	3.06	應付款項	212	4,470,697	1.82
銀行存款	1112	7,507,376	3.06	應付代收款	2123	4,352,048	1.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,818,509	1.15	應付費用	2125	118,649	0.05
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,765,632	0.72	其他負債	22	237,325,638	96.87
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	14,679	0.01	什項負債	221	237,325,638	96.87
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	10,167	0.00	存入保證金	2211	360,000	0.15
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,538,389	1.04	應付代管資產	2214	236,965,638	96.72
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	360,000	0.15	基金餘額	3	3,208,094	1.31
預付款項	115	508,234	0.21	基金餘額	31	3,208,094	1.31
預付費用	1154	508,234	0.21	基金餘額	311	3,208,094	1.31
				累積餘額	3111	1,095,645	0.45
				本期賸餘	3112	2,112,449	0.86
				合計：		245,004,429	

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	236,988,819	96.73				
什項資產	131	236,988,819	96.73				
暫付及待結轉帳項	1315	23,181	0.01				
代管資產	1316	236,965,638	96.72				
代管資產-土地	1316-1	199,677,500	81.50				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,640,000	2.71				
代管資產-房屋及設備	1316-3	26,576,744	10.85				
代管資產-機械及設備	1316-4	861,634	0.35				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	179,020	0.07				
代管資產-什項設備	1316-6	3,030,740	1.24				
合計：		245,004,429					

註：