

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區塽內國民小學

平衡表

中華民國108年9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 | 77,289,414 | 100.00 | 負債 | 2 | 71,835,218 | 92.94 |
| 流動資產 | 11 | 7,850,095 | 10.16 | 流動負債 | 21 | 2,388,403 | 3.09 |
| 現金 | 111 | 7,402,370 | 9.58 | 應付款項 | 212 | 2,388,403 | 3.09 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,402,370 | 9.58 | 應付代收款 | 2123 | 2,388,403 | 3.09 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 5,006,471 | 6.48 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 1,681,207 | 2.18 | 其他負債 | 22 | 69,446,815 | 89.85 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 47,996 | 0.06 | 什項負債 | 221 | 69,446,815 | 89.85 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 292,000 | 0.38 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 374,696 | 0.48 | 應付代管資產 | 2214 | 69,154,815 | 89.48 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 292,000 | 0.38 | 基金餘額 | 3 | 5,454,196 | 7.06 |
| 預付款項 | 115 | 447,725 | 0.58 | 基金餘額 | 31 | 5,454,196 | 7.06 |
| 預付費用 | 1154 | 447,725 | 0.58 | 基金餘額 | 311 | 5,454,196 | 7.06 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,875,755 | 2.43 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 3,578,441 | 4.63 |
| | | | | 合計： | | 77,289,414 | |

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區塭內國民小學

平衡表

中華民國108年9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 | 69,439,319 | 89.84 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 69,439,319 | 89.84 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 284,504 | 0.37 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 69,154,815 | 89.48 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 52,972,125 | 68.54 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 4,355,762 | 5.64 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 11,509,378 | 14.89 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-4 | 36,500 | 0.05 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-5 | 92,000 | 0.12 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-6 | 189,050 | 0.24 | | | | |
| 合計： | | 77,289,414 | | | | | |

註：