

## 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	75,557,728	100.00	負債	2	71,633,206	94.81
流動資產	11	6,376,279	8.44	流動負債	21	2,208,391	2.92
現金	111	5,690,986	7.53	應付款項	212	2,208,391	2.92
銀行存款	1112	5,690,986	7.53	應付代收款	2123	2,204,650	2.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,242,970	4.29	應付費用	2125	3,741	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,734,913	2.30	其他負債	22	69,424,815	91.88
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	56,428	0.07	什項負債	221	69,424,815	91.88
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	13,564	0.02	存入保證金	2211	270,000	0.36
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	373,111	0.49	應付代管資產	2214	69,154,815	91.53
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	270,000	0.36	基金餘額	3	3,924,522	5.19
預付款項	115	685,293	0.91	基金餘額	31	3,924,522	5.19
預付費用	1154	685,293	0.91	基金餘額	311	3,924,522	5.19
				累積餘額	3111	1,875,755	2.48
				本期賸餘	3112	2,048,767	2.71
				合計：		75,557,728	

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		
其他資產	13	69,181,449	91.56				
什項資產	131	69,181,449	91.56				
暫付及待結轉帳項	1315	26,634	0.04				
代管資產	1316	69,154,815	91.53				
代管資產-土地	1316-1	52,972,125	70.11				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,355,762	5.76				
代管資產-房屋及設備	1316-3	11,509,378	15.23				
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	0.25				
合計：		75,557,728					

註：