

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5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	76,783,885	100.00	負債	2	72,230,293	94.07
流動資產	11	7,602,436	9.90	流動負債	21	2,805,478	3.65
現金	111	6,568,993	8.56	應付款項	212	2,805,478	3.65
銀行存款	1112	6,568,993	8.56	應付代收款	2123	2,801,737	3.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,523,890	4.59	應付費用	2125	3,741	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,182,200	2.84	其他負債	22	69,424,815	90.42
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	47,974	0.06	什項負債	221	69,424,815	90.42
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	171,298	0.22	存入保證金	2211	270,000	0.35
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	373,631	0.49	應付代管資產	2214	69,154,815	90.06
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	270,000	0.35	基金餘額	3	4,553,592	5.93
預付款項	115	1,033,443	1.35	基金餘額	31	4,553,592	5.93
預付費用	1154	1,033,443	1.35	基金餘額	311	4,553,592	5.93
				累積餘額	3111	1,875,755	2.44
				本期賸餘	3112	2,677,837	3.49
				合計：		76,783,885	

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5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	90.10				
什項資產	131	69,181,449	90.10				
暫付及待結轉帳項	1315	26,634	0.03				
代管資產	1316	69,154,815	90.06				
代管資產-土地	1316-1	52,972,125	68.99				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,355,762	5.67				
代管資產-房屋及設備	1316-3	11,509,378	14.99				
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：		76,783,885					

註：