

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區塹內國民小學

平衡表

中華民國109年8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	67,151,399	100.00	負債	2	60,680,797	90.36
流動資產	11	9,558,817	14.23	流動負債	21	2,777,153	4.14
現金	111	9,249,497	13.77	應付款項	212	2,777,153	4.14
銀行存款	1112	9,249,497	13.77	應付代收款	2123	2,777,153	4.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,161,282	9.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,368,653	3.53	其他負債	22	57,903,644	86.23
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	78,992	0.12	什項負債	221	57,903,644	86.23
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	215,570	0.32	存入保證金	2211	425,000	0.63
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	425,000	0.63	應付代管資產	2214	57,478,644	85.60
預付款項	115	309,320	0.46	基金餘額	3	6,470,602	9.64
預付費用	1154	309,320	0.46	基金餘額	31	6,470,602	9.64
其他資產	13	57,592,582	85.77	基金餘額	311	6,470,602	9.64
什項資產	131	57,592,582	85.77	累積餘額	3111	2,795,861	4.16
				本期賸餘	3112	3,674,741	5.47
				合計：		67,151,399	

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109年8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		
暫付及待結轉帳項	1315	113,938	0.17				
代管資產	1316	57,478,644	85.60				
代管資產-土地	1316-1	52,972,125	78.88				
代管資產-土地改良物	1316-2	39,328	0.06				
代管資產-房屋及設備	1316-3	4,174,449	6.22				
代管資產-機械及設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	67,079	0.10				
代管資產-什項設備	1316-6	225,663	0.34				
合計：		67,151,399					

註：