

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	67,061,415	100.00	負債	2	60,819,946	90.69
流動資產	11	9,601,036	14.32	流動負債	21	2,944,567	4.39
現金	111	9,129,865	13.61	應付款項	212	2,944,567	4.39
銀行存款	1112	9,129,865	13.61	應付代收款	2123	2,944,567	4.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,770,298	8.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,725,207	4.06	其他負債	22	57,875,379	86.30
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	43,670	0.07	什項負債	221	57,875,379	86.30
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	175,690	0.26	存入保證金	2211	415,000	0.62
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	415,000	0.62	應付代管資產	2214	57,460,379	85.68
預付款項	115	471,171	0.70	基金餘額	3	6,241,469	9.31
預付費用	1154	471,171	0.70	基金餘額	31	6,241,469	9.31
其他資產	13	57,460,379	85.68	基金餘額	311	6,241,469	9.31
什項資產	131	57,460,379	85.68	累積餘額	3111	2,795,861	4.17
				本期賸餘	3112	3,445,608	5.14
				合計：		67,061,415	

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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	57,460,379	85.68				
代管資產-土地	1316-1	52,972,125	78.99				
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	4,161,979	6.21				
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	65,310	0.10				
代管資產-什項設備	1316-6	221,637	0.33				
合計：		67,061,415					

註：