

## 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6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	77,157,112	100.00	負債	2	71,947,136	93.25
流動資產	11	7,975,663	10.34	流動負債	21	2,535,321	3.29
現金	111	6,803,769	8.82	應付款項	212	2,535,321	3.29
銀行存款	1112	6,803,769	8.82	應付代收款	2123	2,535,321	3.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,038,082	5.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,072,541	2.69	其他負債	22	69,411,815	89.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	47,996	0.06	什項負債	221	69,411,815	89.96
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	303	0.00	存入保證金	2211	257,000	0.33
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	387,847	0.50	應付代管資產	2214	69,154,815	89.63
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	257,000	0.33	基金餘額	3	5,209,976	6.75
預付款項	115	1,171,894	1.52	基金餘額	31	5,209,976	6.75
預付費用	1154	1,171,894	1.52	基金餘額	311	5,209,976	6.75
				累積餘額	3111	1,875,755	2.43
				本期賸餘	3112	3,334,221	4.32
				合計：		77,157,112	

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6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	69,181,449	89.66				
什項資產	131	69,181,449	89.66				
暫付及待結轉帳項	1315	26,634	0.03				
代管資產	1316	69,154,815	89.63				
代管資產-土地	1316-1	52,972,125	68.65				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,355,762	5.65				
代管資產-房屋及設備	1316-3	11,509,378	14.92				
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：		77,157,112					

註：