

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7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	76,705,782	100.00	負債	2	71,639,944	93.40
流動資產	11	7,550,967	9.84	流動負債	21	2,248,129	2.93
現金	111	7,056,014	9.20	應付款項	212	2,248,129	2.93
銀行存款	1112	7,056,014	9.20	應付代收款	2123	2,248,129	2.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,570,885	5.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,825,654	2.38	其他負債	22	69,391,815	90.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	47,996	0.06	什項負債	221	69,391,815	90.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	303	0.00	存入保證金	2211	237,000	0.31
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	374,176	0.49	應付代管資產	2214	69,154,815	90.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	237,000	0.31	基金餘額	3	5,065,838	6.60
預付款項	115	494,953	0.65	基金餘額	31	5,065,838	6.60
預付費用	1154	494,953	0.65	基金餘額	311	5,065,838	6.60
				累積餘額	3111	1,875,755	2.45
				本期賸餘	3112	3,190,083	4.16
				合計：		76,705,782	

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7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	69,154,815	90.16				
什項資產	131	69,154,815	90.16				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	69,154,815	90.16				
代管資產-土地	1316-1	52,972,125	69.06				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,355,762	5.68				
代管資產-房屋及設備	1316-3	11,509,378	15.00				
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：		76,705,782					

註：