

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區大文國民小學

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	121,890,400	100.00	負債	2	118,449,997	97.18
流動資產	11	5,089,469	4.18	流動負債	21	1,564,661	1.28
現金	111	4,916,352	4.03	應付款項	212	1,564,661	1.28
銀行存款	1112	4,895,352	4.02	應付代收款	2123	1,564,661	1.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,246,286	2.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	952,248	0.78	其他負債	22	116,885,336	95.89
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	49,449	0.04	什項負債	221	116,885,336	95.89
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	8,283	0.01	存入保證金	2211	115,000	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	524,086	0.43	應付代管資產	2214	116,770,336	95.80
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	115,000	0.09	基金餘額	3	3,440,403	2.82
零用及週轉金	1113	21,000	0.02	基金餘額	31	3,440,403	2.82
預付款項	115	173,117	0.14	基金餘額	311	3,440,403	2.82
				累積餘額	3111	1,199,782	0.98
				本期賸餘	3112	2,240,621	1.84
				合計：		121,890,400	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區大文國民小學

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		
預付費用	1154	173,117	0.14				
其他資產	13	116,800,931	95.82				
什項資產	131	116,800,931	95.82				
暫付及待結轉帳項	1315	30,595	0.03				
代管資產	1316	116,770,336	95.80				
代管資產-土地	1316-1	88,791,906	72.85				
代管資產-土地改良物	1316-2	340,967	0.28				
代管資產-房屋及設備	1316-3	27,607,848	22.65				
代管資產-機械及設備	1316-4	9,276	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	855	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	19,484	0.02				
合計：		121,890,400					

註：