

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市將軍區長平國民小學

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	48,527,764	100.00	負 債	2	44,153,222	90.99
流動資產	11	8,194,454	16.89	流動負債	21	3,765,162	7.76
現金	111	7,960,091	16.40	應付款項	212	3,765,162	7.76
銀行存款	1112	7,960,091	16.40	應付代收款	2123	3,765,162	7.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,140,179	8.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	3,048,816	6.28	其他負債	22	40,388,060	83.23
收款專戶				什項負債	221	40,388,060	83.23
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	96,909	0.20	存入保證金	2211	54,750	0.11
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	199,437	0.41	應付代管資產	2214	40,333,310	83.11
銀行存款-保管款-其他	1112-6	420,000	0.87	基金餘額	3	4,374,542	9.01
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	54,750	0.11	基金餘額	31	4,374,542	9.01
預付款項	115	234,363	0.48	基金餘額	311	4,374,542	9.01
預付費用	1154	234,363	0.48	累積餘額	3111	1,464,751	3.02
				本期賸餘	3112	2,909,791	6.00
				合計：		48,527,764	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市將軍區長平國民小學

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		
其他資產	13	40,333,310	83.11				
什項資產	131	40,333,310	83.11				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	40,333,310	83.11				
代管資產-土地	1316-1	37,120,573	76.49				
代管資產-土地改良物	1316-2	39,379	0.08				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,138,351	6.47				
代管資產-機械及設備	1316-4	7,842	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	3,446	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	23,719	0.05				
合計：		48,527,764					

註：