

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	48,772,870	100.00	負 債	2	44,231,122	90.69
流動資產	11	8,370,452	17.16	流動負債	21	3,850,841	7.90
現金	111	8,063,505	16.53	應付款項	212	3,850,841	7.90
銀行存款	1112	8,063,505	16.53	應付代收款	2123	3,850,841	7.90
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,234,801	8.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,930,052	6.01	其他負債	22	40,380,281	82.79
收款專戶				什項負債	221	40,380,281	82.79
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	326,993	0.67	應付代管資產	2214	40,325,531	82.68
銀行存款-保管款-其他	1112-6	420,000	0.86	基金餘額	3	4,541,748	9.31
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	54,750	0.11	基金餘額	31	4,541,748	9.31
預付款項	115	306,947	0.63	基金餘額	311	4,541,748	9.31
預付費用	1154	306,947	0.63	累積餘額	3111	1,464,751	3.00
				本期賸餘	3112	3,076,997	6.31
				合計：		48,772,870	

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		
其他資產	13	40,402,418	82.84				
什項資產	131	40,402,418	82.84				
暫付及待結轉帳項	1315	76,887	0.16				
代管資產	1316	40,325,531	82.68				
代管資產-土地	1316-1	37,120,573	76.11				
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	3,130,861	6.42				
代管資產-機械及設備	1316-4	7,553	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：		48,772,870					

註：