

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10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	47,485,145	100.00	負債	2	44,101,756	92.87
流動資產	11	7,130,237	15.02	流動負債	21	3,729,253	7.85
現金	111	6,719,968	14.15	應付款項	212	3,729,253	7.85
銀行存款	1112	6,719,968	14.15	應付代收款	2123	3,729,253	7.85
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,973,120	6.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,817,791	5.93	其他負債	22	40,372,503	85.02
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	99,859	0.21	什項負債	221	40,372,503	85.02
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	354,448	0.75	存入保證金	2211	54,750	0.12
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	420,000	0.88	應付代管資產	2214	40,317,753	84.91
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	54,750	0.12	基金餘額	3	3,383,389	7.13
預付款項	115	410,269	0.86	基金餘額	31	3,383,389	7.13
預付費用	1154	410,269	0.86	基金餘額	311	3,383,389	7.13
				累積餘額	3111	1,464,751	3.08
				本期賸餘	3112	1,918,638	4.04
				合計：		47,485,145	

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10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	40,354,908	84.98				
什項資產	131	40,354,908	84.98				
暫付及待結轉帳項	1315	37,155	0.08				
代管資產	1316	40,317,753	84.91				
代管資產-土地	1316-1	37,120,573	78.17				
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	3,123,371	6.58				
代管資產-機械及設備	1316-4	7,265	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：		47,485,145					

註：