

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區大新國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	689,147,316	100.00	負債	2	683,843,301	99.23
流動資產	11	9,820,596	1.43	流動負債	21	4,369,000	0.63
現金	111	9,585,888	1.39	應付款項	212	4,369,000	0.63
銀行存款	1112	9,585,888	1.39	應付代收款	2123	4,359,705	0.63
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,078,602	0.74	應付費用	2125	9,295	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,977,946	0.43	其他負債	22	679,474,301	98.60
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	61,971	0.01	什項負債	221	679,474,301	98.60
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,309,581	0.19	存入保證金	2211	153,302	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	4,486	0.00	應付代管資產	2214	679,320,999	98.57
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	153,302	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	234,708	0.03	基金餘額	3	5,304,015	0.77
預付費用	1154	234,708	0.03	基金餘額	31	5,304,015	0.77
				基金餘額	311	5,304,015	0.77
				累積餘額	3111	3,576,824	0.52
				本期賸餘	3112	1,727,191	0.25
				合計：		689,147,316	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區大新國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	679,326,720	98.57				
什項資產	131	679,326,720	98.57				
暫付及待結轉帳項	1315	5,721	0.00				
代管資產	1316	679,320,999	98.57				
代管資產-土地	1316-1	584,200,297	84.77				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,111,503	1.47				
代管資產-房屋及設備	1316-3	72,478,052	10.52				
代管資產-機械及設備	1316-4	6,439,147	0.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	403,600	0.06				
代管資產-什項設備	1316-6	5,688,400	0.83				
合計：		689,147,316					

註：