

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1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	688,269,398	100.00	負債	2	683,641,464	99.33
流動資產	11	8,922,866	1.30	流動負債	21	4,159,277	0.60
現金	111	8,878,615	1.29	應付款項	212	4,159,277	0.60
銀行存款	1112	8,878,615	1.29	應付代收款	2123	4,071,581	0.59
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,679,265	0.68	應付費用	2125	87,696	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,659,901	0.39	其他負債	22	679,482,187	98.72
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	61,371	0.01	什項負債	221	679,482,187	98.72
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,125,276	0.16	存入保證金	2211	153,302	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	199,500	0.03	應付代管資產	2214	679,320,999	98.70
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	7,886	0.00
預付款項	115	44,251	0.01	基金餘額	3	4,627,934	0.67
預付費用	1154	44,251	0.01	基金餘額	31	4,627,934	0.67
				基金餘額	311	4,627,934	0.67
				累積餘額	3111	3,576,824	0.52
				本期賸餘	3112	1,051,110	0.15
				合計：		688,269,398	

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1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	679,346,532	98.70				
什項資產	131	679,346,532	98.70				
暫付及待結轉帳項	1315	25,533	0.00				
代管資產	1316	679,320,999	98.70				
代管資產-土地	1316-1	584,200,297	84.88				
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	10.53				
代管資產-機械及設備	1316-4	6,439,147	0.94				
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：		688,269,398					

註：