

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新市區大社國民小學

平衡表

中華民國107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	175,841,046	100.00	負債	2	167,551,154	95.29
流動資產	11	12,086,986	6.87	流動負債	21	3,696,094	2.10
現金	111	11,855,208	6.74	應付款項	212	3,696,094	2.10
銀行存款	1112	11,855,208	6.74	應付代收款	2123	3,696,094	2.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,058,114	4.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,238,100	1.27	其他負債	22	163,855,060	93.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,984	0.01	什項負債	221	163,855,060	93.18
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,373,632	0.78	存入保證金	2211	101,000	0.06
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	58,378	0.03	應付代管資產	2214	163,754,060	93.13
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	101,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	231,778	0.13	基金餘額	3	8,289,892	4.71
預付費用	1154	231,778	0.13	基金餘額	31	8,289,892	4.71
				基金餘額	311	8,289,892	4.71
				累積餘額	3111	892,810	0.51
				本期賸餘	3112	7,397,082	4.21
				合計：		175,841,046	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新市區大社國民小學

平衡表

中華民國107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	163,754,060	93.13				
什項資產	131	163,754,060	93.13				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	163,754,060	93.13				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	65.32				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.69				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	24.06				
代管資產-機械及設備	1316-4	105,991	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	33,000	0.02				
代管資產-什項設備	1316-6	1,719,835	0.98				
合計：		175,841,046					

註：