

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	179,296,824	100.00	負債	2	170,607,895	95.15
流動資產	11	16,174,234	9.02	流動負債	21	7,194,305	4.01
現金	111	15,538,701	8.67	應付款項	212	7,194,305	4.01
銀行存款	1112	15,538,701	8.67	應付代收款	2123	7,194,305	4.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,053,396	4.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,743,178	1.53	其他負債	22	163,413,590	91.14
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,984	0.01	什項負債	221	163,413,590	91.14
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,672,526	0.93	存入保證金	2211	291,000	0.16
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,752,617	1.54	應付代管資產	2214	163,122,590	90.98
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	291,000	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	635,533	0.35	基金餘額	3	8,688,929	4.85
預付費用	1154	635,533	0.35	基金餘額	31	8,688,929	4.85
				基金餘額	311	8,688,929	4.85
				累積餘額	3111	892,810	0.50
				本期賸餘	3112	7,796,119	4.35
				合計：		179,296,824	

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	163,122,590	90.98				
什項資產	131	163,122,590	90.98				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	163,122,590	90.98				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	64.07				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.63				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	23.59				
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	1,088,365	0.61				
合計：		179,296,824					

註：