

## 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108年7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	175,009,903	100.00	負債	2	167,136,126	95.50
流動資產	11	12,081,313	6.90	流動負債	21	3,530,736	2.02
現金	111	11,113,839	6.35	應付款項	212	3,530,736	2.02
銀行存款	1112	11,113,839	6.35	應付代收款	2123	3,530,736	2.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,906,303	3.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,173,960	1.24	其他負債	22	163,605,390	93.48
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	15,394	0.01	什項負債	221	163,605,390	93.48
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,267,736	0.72	存入保證金	2211	676,800	0.39
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	73,646	0.04	應付代管資產	2214	162,928,590	93.10
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	676,800	0.39	基金餘額	3	7,873,777	4.50
預付款項	115	967,474	0.55	基金餘額	31	7,873,777	4.50
預付費用	1154	967,474	0.55	基金餘額	311	7,873,777	4.50
				累積餘額	3111	1,528,904	0.87
				本期賸餘	3112	6,344,873	3.63
				合計：		175,009,903	

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108年7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	162,928,590	93.10				
什項資產	131	162,928,590	93.10				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	162,928,590	93.10				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	65.63				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.70				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	24.17				
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	894,365	0.51				
合計：		175,009,903					

註：