

## 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109年2月29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	171,319,519	100.00	負債	2	166,339,395	97.09
流動資產	11	8,418,092	4.91	流動負債	21	3,187,365	1.86
現金	111	7,370,773	4.30	應付款項	212	3,187,365	1.86
銀行存款	1112	7,370,773	4.30	應付代收款	2123	3,179,536	1.86
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,940,634	2.30	應付費用	2125	7,829	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,876,489	1.10	其他負債	22	163,152,030	95.23
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	15,396	0.01	什項負債	221	163,152,030	95.23
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,157,881	0.68	存入保證金	2211	257,940	0.15
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	122,433	0.07	應付代管資產	2214	162,894,090	95.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	257,940	0.15	基金餘額	3	4,980,124	2.91
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	4,980,124	2.91
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	4,980,124	2.91
				累積餘額	3111	1,820,157	1.06
				本期賸餘	3112	3,159,967	1.84
				合計：		171,319,519	

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109年2月29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		
預付款項	115	1,047,319	0.61				
預付費用	1154	1,047,319	0.61				
其他資產	13	162,901,427	95.09				
什項資產	131	162,901,427	95.09				
暫付及待結轉帳項	1315	7,337	0.00				
代管資產	1316	162,894,090	95.08				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	67.05				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.76				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	24.69				
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	859,865	0.50				
合計：		171,319,519					

註：