

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5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	174,161,783	100.00	負 債	2	167,461,062	96.15
流動資產	11	10,403,043	5.97	流動負債	21	3,621,002	2.08
現金	111	9,475,122	5.44	應付款項	212	3,621,002	2.08
銀行存款	1112	9,475,122	5.44	應付代收款	2123	3,617,885	2.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,775,917	3.32	應付費用	2125	3,117	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,142,123	1.23	其他負債	22	163,840,060	94.07
收款專戶				什項負債	221	163,840,060	94.07
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	25,980	0.01	存入保證金	2211	86,000	0.05
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,386,727	0.80	應付代管資產	2214	163,754,060	94.02
銀行存款-保管款-其他	1112-6	58,375	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	86,000	0.05	基金餘額	3	6,700,721	3.85
預付款項	115	927,921	0.53	基金餘額	31	6,700,721	3.85
預付費用	1154	927,921	0.53	基金餘額	311	6,700,721	3.85
				累積餘額	3111	892,810	0.51
				本期賸餘	3112	5,807,911	3.33
				合計：		174,161,783	

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5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	163,758,740	94.03				
什項資產	131	163,758,740	94.03				
暫付及待結轉帳項	1315	4,680	0.00				
代管資產	1316	163,754,060	94.02				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	65.95				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.71				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	24.29				
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	0.99				
合計：		174,161,783					

註：