

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3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	174,501,061	100.00	負 債	2	168,654,317	96.65
流動資產	11	11,572,471	6.63	流動負債	21	5,048,927	2.89
現金	111	10,656,025	6.11	應付款項	212	5,048,927	2.89
銀行存款	1112	10,656,025	6.11	應付代收款	2123	5,003,932	2.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,975,293	2.85	應付費用	2125	44,995	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,178,845	1.82	其他負債	22	163,605,390	93.76
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	30,988	0.02	什項負債	221	163,605,390	93.76
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,719,257	0.99	存入保證金	2211	676,800	0.39
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	74,842	0.04	應付代管資產	2214	162,928,590	93.37
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	676,800	0.39	基金餘額	3	5,846,744	3.35
預付款項	115	916,446	0.53	基金餘額	31	5,846,744	3.35
預付費用	1154	916,446	0.53	基金餘額	311	5,846,744	3.35
				累積餘額	3111	1,528,904	0.88
				本期賸餘	3112	4,317,840	2.47
				合計：		174,501,061	

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3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	93.37				
什項資產	131	162,928,590	93.37				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	162,928,590	93.37				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	65.83				
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	24.24				
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：		174,501,061					

註：