

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4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	174,619,589	100.00	負 債	2	168,390,705	96.43
流動資產	11	11,690,999	6.70	流動負債	21	4,785,315	2.74
現金	111	10,519,497	6.02	應付款項	212	4,785,315	2.74
銀行存款	1112	10,519,497	6.02	應付代收款	2123	4,740,320	2.71
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,102,377	2.92	應付費用	2125	44,995	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,047,950	1.75	其他負債	22	163,605,390	93.69
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	16,207	0.01	什項負債	221	163,605,390	93.69
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,602,521	0.92	存入保證金	2211	676,800	0.39
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	73,642	0.04	應付代管資產	2214	162,928,590	93.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	676,800	0.39	基金餘額	3	6,228,884	3.57
預付款項	115	1,171,502	0.67	基金餘額	31	6,228,884	3.57
預付費用	1154	1,171,502	0.67	基金餘額	311	6,228,884	3.57
				累積餘額	3111	1,528,904	0.88
				本期賸餘	3112	4,699,980	2.69
				合計：		174,619,589	

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4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	162,928,590	93.30				
什項資產	131	162,928,590	93.30				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	162,928,590	93.30				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	65.78				
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	24.23				
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：		174,619,589					

註：