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6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	175,235,561	100.00	負　　債	2	167,808,611	95.76
流動資產	11	12,306,971	7.02	流動負債	21	4,203,221	2.40
現金	111	11,403,451	6.51	應付款項	212	4,203,221	2.40
銀行存款	1112	11,403,451	6.51	應付代收款	2123	4,203,221	2.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,523,430	3.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	2,487,399	1.42	其他負債	22	163,605,390	93.36
				什項負債	221	163,605,390	93.36
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	16,210	0.01	存入保證金	2211	676,800	0.39
				應付代管資產	2214	162,928,590	92.98
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,625,966	0.93	基金餘額	3	7,426,950	4.24
				基金餘額	31	7,426,950	4.24
銀行存款-保管款-其他	1112-6	73,646	0.04	基金餘額	311	7,426,950	4.24
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	676,800	0.39	累積餘額	3111	1,528,904	0.87
				本期賸餘	3112	5,898,046	3.37
預付款項	115	903,520	0.52	合計：		175,235,561	
預付費用	1154	903,520	0.52				

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6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	92.98				
什項資產	131	162,928,590	92.98				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	162,928,590	92.98				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	65.55				
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	24.14				
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：		175,235,561					

註：