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8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	174,477,492	100.00	負債	2	166,533,361	95.45
流動資產	11	11,583,402	6.64	流動負債	21	3,326,331	1.91
現金	111	11,354,678	6.51	應付款項	212	3,326,331	1.91
銀行存款	1112	11,354,678	6.51	應付代收款	2123	3,326,331	1.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,715,407	4.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,968,341	1.13	其他負債	22	163,207,030	93.54
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	15,394	0.01	什項負債	221	163,207,030	93.54
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,268,950	0.73	存入保證金	2211	312,940	0.18
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	73,646	0.04	應付代管資產	2214	162,894,090	93.36
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	312,940	0.18	基金餘額	3	7,944,131	4.55
預付款項	115	228,724	0.13	基金餘額	31	7,944,131	4.55
預付費用	1154	228,724	0.13	基金餘額	311	7,944,131	4.55
				累積餘額	3111	1,528,904	0.88
				本期賸餘	3112	6,415,227	3.68
				合計：		174,477,492	

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8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	162,894,090	93.36				
什項資產	131	162,894,090	93.36				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	162,894,090	93.36				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	65.84				
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	24.25				
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	0.49				
合計：		174,477,492					

註：