

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12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	169,716,293	100.00	負 債	2	167,896,136	98.93
流動資產	11	6,814,921	4.02	流動負債	21	4,689,106	2.76
現金	111	6,814,918	4.02	應付款項	212	4,689,106	2.76
銀行存款	1112	6,814,918	4.02	應付代收款	2123	4,144,696	2.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,364,564	1.39	應付費用	2125	544,410	0.32
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,484,787	1.46	其他負債	22	163,207,030	96.16
收款專戶				什項負債	221	163,207,030	96.16
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	15,396	0.01	存入保證金	2211	312,940	0.18
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,539,428	0.91	應付代管資產	2214	162,894,090	95.98
銀行存款-保管款-其他	1112-6	97,803	0.06	基金餘額	3	1,820,157	1.07
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	312,940	0.18	基金餘額	31	1,820,157	1.07
應收款項	113	3	0.00	基金餘額	311	1,820,157	1.07
應收利息	1139	3	0.00	累積餘額	3111	1,820,157	1.07
				合計：		169,716,293	

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12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		
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	162,901,372	95.98				
什項資產	131	162,901,372	95.98				
暫付及待結轉帳項	1315	7,282	0.00				
代管資產	1316	162,894,090	95.98				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	67.68				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.78				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	24.93				
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	0.51				
合計：		169,716,293					

註：