

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109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	144,663,576	100.00	負 債	2	137,712,881	95.20
流動資產	11	11,284,259	7.80	流動負債	21	4,054,387	2.80
現金	111	10,113,867	6.99	應付款項	212	4,054,387	2.80
銀行存款	1112	10,113,867	6.99	應付代收款	2123	4,049,680	2.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,785,010	4.00	應付費用	2125	4,707	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,738,393	1.89	其他負債	22	133,658,494	92.39
收款專戶				什項負債	221	133,658,494	92.39
銀行存款-保管款-教育	1112-4	15,396	0.01	存入保證金	2211	281,378	0.19
儲蓄專戶				應付代管資產	2214	133,377,116	92.20
銀行存款-保管款-午餐	1112-5	1,197,290	0.83	基金餘額	3	6,950,695	4.80
餐專戶				基金餘額	31	6,950,695	4.80
銀行存款-保管款-其他	1112-6	96,400	0.07	基金餘額	311	6,950,695	4.80
銀行存款-保管款-保管	1112-7	281,378	0.19	累積餘額	3111	1,820,157	1.26
款專戶				本期賸餘	3112	5,130,538	3.55
應收款項	113	0	0.00	合計：		144,663,576	
應收利息	1139	0	0.00				

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109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		
預付款項	115	1,170,392	0.81				
預付費用	1154	1,170,392	0.81				
其他資產	13	133,379,317	92.20				
什項資產	131	133,379,317	92.20				
暫付及待結轉帳項	1315	2,201	0.00				
代管資產	1316	133,377,116	92.20				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	79.40				
代管資產-土地改良物	1316-2	64,765	0.04				
代管資產-房屋及設備	1316-3	18,425,969	12.74				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,060	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	9,224	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	8,598	0.01				
合計：		144,663,576					

註：