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106年9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	176,770,444	100.00	負債	2	169,522,322	95.90
流動資產	11	11,201,290	6.34	流動負債	21	3,847,168	2.18
現金	111	10,599,539	6.00	應付款項	212	3,847,168	2.18
銀行存款	1112	10,599,539	6.00	應付代收款	2123	3,847,168	2.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,646,371	3.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,415,789	1.37	其他負債	22	165,675,154	93.72
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,976	0.01	什項負債	221	165,675,154	93.72
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,345,631	0.76	存入保證金	2211	106,000	0.06
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	59,772	0.03	應付代管資產	2214	165,569,154	93.66
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	106,000	0.06	基金餘額	3	7,248,122	4.10
預付款項	115	601,751	0.34	基金餘額	31	7,248,122	4.10
預付費用	1154	601,751	0.34	基金餘額	311	7,248,122	4.10
				累積餘額	3111	953,426	0.54
				本期賸餘	3112	6,294,696	3.56
				合計：		176,770,444	

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106年9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	165,569,154	93.66				
什項資產	131	165,569,154	93.66				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	165,569,154	93.66				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	64.98				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.67				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	23.93				
代管資產-機械及設備	1316-4	532,002	0.30				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	249,443	0.14				
代管資產-什項設備	1316-6	2,892,475	1.64				
合計：		176,770,444					

註：