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	170,881,652	100.00	負債	2	169,988,842	99.48
流動資產	11	6,790,609	3.97	流動負債	21	5,791,684	3.39
現金	111	6,790,609	3.97	應付款項	212	5,791,684	3.39
銀行存款	1112	6,790,609	3.97	應付代收款	2123	4,760,432	2.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,924,177	1.13	應付費用	2125	1,031,252	0.60
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,369,069	1.39	其他負債	22	164,197,158	96.09
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,980	0.02	什項負債	221	164,197,158	96.09
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,639,671	0.96	存入保證金	2211	106,000	0.06
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	725,712	0.42	應付代管資產	2214	164,091,043	96.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	106,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	115	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	892,810	0.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	892,810	0.52
				基金餘額	311	892,810	0.52
				累積餘額	3111	892,810	0.52
				合計：		170,881,652	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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		
其他資產	13	164,091,043	96.03				
什項資產	131	164,091,043	96.03				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	164,091,043	96.03				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	67.22				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.76				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	24.76				
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	54,042	0.03				
代管資產-什項設備	1316-6	2,035,776	1.19				
合計：		170,881,652					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：