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107年1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	170,456,834	100.00	負　　債	2	166,797,178	97.85
流動資產	11	6,702,774	3.93	流動負債	21	2,937,003	1.72
現金	111	6,471,574	3.80	應付款項	212	2,937,003	1.72
銀行存款	1112	6,471,574	3.80	應付代收款	2123	2,855,894	1.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,509,680	2.06	應付費用	2125	81,109	0.05
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	1,413,385	0.83	其他負債	22	163,860,175	96.13
				什項負債	221	163,860,175	96.13
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	25,980	0.02	存入保證金	2211	106,000	0.06
				應付代管資產	2214	163,754,060	96.07
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,348,154	0.79	暫收及待結轉帳項	2215	115	0.00
				基金餘額	3	3,659,656	2.15
銀行存款-保管款-其他	1112-6	68,375	0.04	基金餘額	31	3,659,656	2.15
				基金餘額	311	3,659,656	2.15
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	106,000	0.06	累積餘額	3111	892,810	0.52
				本期賸餘	3112	2,766,846	1.62
預付款項	115	231,200	0.14	合計：		170,456,834	
預付費用	1154	231,200	0.14				

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107年1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	163,754,060	96.07				
什項資產	131	163,754,060	96.07				
代管資產	1316	163,754,060	96.07				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	67.39				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.77				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	24.82				
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	1,719,835	1.01				
合計：		170,456,834					

註：