

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6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	175,844,444	100.00	負 債	2	168,488,982	95.82
流動資產	11	12,081,804	6.87	流動負債	21	4,633,922	2.64
現金	111	11,616,211	6.61	應付款項	212	4,633,922	2.64
銀行存款	1112	11,616,211	6.61	應付代收款	2123	4,633,922	2.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,889,869	3.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	3,028,685	1.72	其他負債	22	163,855,060	93.18
收款專戶				什項負債	221	163,855,060	93.18
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	25,984	0.01	存入保證金	2211	101,000	0.06
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,512,295	0.86	應付代管資產	2214	163,754,060	93.12
銀行存款-保管款-其他	1112-6	58,378	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	101,000	0.06	基金餘額	3	7,355,462	4.18
預付款項	115	465,593	0.26	基金餘額	31	7,355,462	4.18
預付費用	1154	465,593	0.26	基金餘額	311	7,355,462	4.18
				累積餘額	3111	892,810	0.51
				本期賸餘	3112	6,462,652	3.68
				合計：		175,844,444	

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107年6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	163,762,640	93.13				
什項資產	131	163,762,640	93.13				
暫付及待結轉帳項	1315	8,580	0.00				
代管資產	1316	163,754,060	93.12				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	65.32				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.69				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	24.06				
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	0.98				
合計：		175,844,444					

註：