

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3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	144,250,303	100.00	負 債	2	138,131,620	95.76
流動資產	11	10,809,801	7.49	流動負債	21	4,409,740	3.06
現金	111	9,457,702	6.56	應付款項	212	4,409,740	3.06
銀行存款	1112	9,457,702	6.56	應付代收款	2123	4,403,831	3.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,772,493	3.31	應付費用	2125	5,909	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,893,563	2.01	其他負債	22	133,721,880	92.70
收款專戶				什項負債	221	133,721,880	92.70
銀行存款-保管款-教育	1112-4	15,396	0.01	存入保證金	2211	281,378	0.20
儲蓄專戶				應付代管資產	2214	133,440,502	92.51
銀行存款-保管款-午餐	1112-5	1,398,472	0.97	基金餘額	3	6,118,683	4.24
餐專戶				基金餘額	31	6,118,683	4.24
銀行存款-保管款-其他	1112-6	96,400	0.07	基金餘額	311	6,118,683	4.24
銀行存款-保管款-保管	1112-7	281,378	0.20	累積餘額	3111	1,820,157	1.26
款專戶				本期賸餘	3112	4,298,526	2.98
應收款項	113	0	0.00	合計：		144,250,303	
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3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		
預付款項	115	1,352,099	0.94				
預付費用	1154	1,352,099	0.94				
其他資產	13	133,440,502	92.51				
什項資產	131	133,440,502	92.51				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	133,440,502	92.51				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	79.63				
代管資產-土地改良物	1316-2	65,062	0.05				
代管資產-房屋及設備	1316-3	18,488,891	12.82				
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	9,391	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	8,598	0.01				
合計：		144,250,303					

註：