

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	170,838,983	100.00	負 債	2	169,310,079	99.11
流動資產	11	7,716,393	4.52	流動負債	21	6,031,489	3.53
現金	111	7,716,393	4.52	應付款項	212	6,031,489	3.53
銀行存款	1112	7,716,393	4.52	應付代收款	2123	5,294,981	3.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,265,412	1.33	應付費用	2125	736,508	0.43
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,348,179	1.96	其他負債	22	163,278,590	95.57
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,988	0.02	什項負債	221	163,278,590	95.57
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,833,972	1.07	存入保證金	2211	156,000	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	86,842	0.05	應付代管資產	2214	163,122,590	95.48
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	156,000	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,528,904	0.89
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,528,904	0.89
				基金餘額	311	1,528,904	0.89
				累積餘額	3111	1,528,904	0.89
				合計：		170,838,983	

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	163,122,590	95.48				
什項資產	131	163,122,590	95.48				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	163,122,590	95.48				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	67.24				
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	24.76				
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	33,000	0.02				
代管資產-什項設備	1316-6	1,088,365	0.64				
合計：		170,838,983					

註：