

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108年2月28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	172,227,687	100.00	負債	2	167,205,573	97.08
流動資產	11	9,295,257	5.40	流動負債	21	3,591,183	2.09
現金	111	8,521,603	4.95	應付款項	212	3,591,183	2.09
銀行存款	1112	8,521,603	4.95	應付代收款	2123	3,545,489	2.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,294,154	2.49	應付費用	2125	45,694	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,156,209	1.25	其他負債	22	163,614,390	95.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,988	0.02	什項負債	221	163,614,390	95.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,278,290	0.74	存入保證金	2211	685,800	0.40
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	81,162	0.05	應付代管資產	2214	162,928,590	94.60
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	685,800	0.40	基金餘額	3	5,022,114	2.92
預付款項	115	773,654	0.45	基金餘額	31	5,022,114	2.92
預付費用	1154	773,654	0.45	基金餘額	311	5,022,114	2.92
				累積餘額	3111	1,528,904	0.89
				本期賸餘	3112	3,493,210	2.03
				合計：		172,227,687	

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108年2月28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	162,932,430	94.60				
什項資產	131	162,932,430	94.60				
暫付及待結轉帳項	1315	3,840	0.00				
代管資產	1316	162,928,590	94.60				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	66.70				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.74				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	24.56				
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	894,365	0.52				
合計：		172,227,687					

註：