

## 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5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	175,193,090	100.00	負債	2	168,616,205	96.25
流動資產	11	12,264,500	7.00	流動負債	21	5,010,815	2.86
現金	111	10,830,255	6.18	應付款項	212	5,010,815	2.86
銀行存款	1112	10,830,255	6.18	應付代收款	2123	4,965,820	2.83
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,187,635	2.96	應付費用	2125	44,995	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,287,971	1.88	其他負債	22	163,605,390	93.39
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	16,207	0.01	什項負債	221	163,605,390	93.39
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,588,000	0.91	存入保證金	2211	676,800	0.39
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	73,642	0.04	應付代管資產	2214	162,928,590	93.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	676,800	0.39	基金餘額	3	6,576,885	3.75
預付款項	115	1,434,245	0.82	基金餘額	31	6,576,885	3.75
預付費用	1154	1,434,245	0.82	基金餘額	311	6,576,885	3.75
				累積餘額	3111	1,528,904	0.87
				本期賸餘	3112	5,047,981	2.88
				合計：		175,193,090	

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5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	162,928,590	93.00				
什項資產	131	162,928,590	93.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	162,928,590	93.00				
代管資產-土地	1316-1	114,867,500	65.57				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,724,221	2.70				
代管資產-房屋及設備	1316-3	42,303,513	24.15				
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	0.51				
合計：		175,193,090					

註：