

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國107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	321,267,294	100.00	負 債	2	314,986,893	98.05
流動資產	11	11,344,107	3.53	流動負債	21	4,818,119	1.50
現金	111	9,860,158	3.07	應付款項	212	4,818,119	1.50
銀行存款	1112	9,860,158	3.07	應付代收款	2123	4,815,314	1.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,799,257	1.49	應付費用	2125	2,805	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,189,240	0.68	其他負債	22	310,168,774	96.55
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	43,281	0.01	什項負債	221	310,168,774	96.55
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	903,699	0.28	存入保證金	2211	292,645	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,632,036	0.51	應付代管資產	2214	309,876,129	96.45
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	292,645	0.09	基金餘額	3	6,280,401	1.95
預付款項	115	1,483,949	0.46	基金餘額	31	6,280,401	1.95
預付費用	1154	1,483,949	0.46	基金餘額	311	6,280,401	1.95
				累積餘額	3111	2,794,177	0.87
				本期賸餘	3112	3,486,224	1.09
				合計：		321,267,294	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國107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		
其他資產	13	309,923,187	96.47				
什項資產	131	309,923,187	96.47				
暫付及待結轉帳項	1315	47,058	0.01				
代管資產	1316	309,876,129	96.45				
代管資產-土地	1316-1	251,100,000	78.16				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,342,310	0.73				
代管資產-房屋及設備	1316-3	53,896,347	16.78				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,114,320	0.35				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	55,000	0.02				
代管資產-什項設備	1316-6	1,368,152	0.43				
合計：		321,267,294					

註：