

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	321,150,842	100.00	負債	2	314,525,331	97.94
流動資產	11	10,983,581	3.42	流動負債	21	3,535,557	1.10
現金	111	8,662,291	2.70	應付款項	212	3,535,557	1.10
銀行存款	1112	8,662,291	2.70	應付代收款	2123	3,535,557	1.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,304,221	1.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,570,170	0.49	其他負債	22	310,989,774	96.84
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	43,281	0.01	什項負債	221	310,989,774	96.84
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,630,974	0.51	存入保證金	2211	1,113,645	0.35
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	309,876,129	96.49
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	1,113,645	0.35	基金餘額	3	6,625,511	2.06
預付款項	115	2,321,290	0.72	基金餘額	31	6,625,511	2.06
預付費用	1154	2,321,290	0.72	基金餘額	311	6,625,511	2.06
				累積餘額	3111	2,794,177	0.87
				本期賸餘	3112	3,831,334	1.19
				合計：		321,150,842	

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	310,167,261	96.58				
什項資產	131	310,167,261	96.58				
暫付及待結轉帳項	1315	291,132	0.09				
代管資產	1316	309,876,129	96.49				
代管資產-土地	1316-1	251,100,000	78.19				
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：		321,150,842					

註：