

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6月30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	321,494,994	100.00	負債	2	314,184,238	97.73
流動資產	11	11,475,972	3.57	流動負債	21	3,266,364	1.02
現金	111	10,196,214	3.17	應付款項	212	3,266,364	1.02
銀行存款	1112	10,196,214	3.17	應付代收款	2123	3,266,364	1.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,030,998	1.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,740,238	0.54	其他負債	22	310,917,874	96.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	5,704	0.00	什項負債	221	310,917,874	96.71
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,253,641	0.39	存入保證金	2211	1,153,645	0.36
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	11,988	0.00	應付代管資產	2214	309,764,229	96.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	1,153,645	0.36	基金餘額	3	7,310,756	2.27
預付款項	115	1,279,758	0.40	基金餘額	31	7,310,756	2.27
預付費用	1154	1,279,758	0.40	基金餘額	311	7,310,756	2.27
				累積餘額	3111	2,794,177	0.87
				本期賸餘	3112	4,516,579	1.40
				合計：		321,494,994	

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6月30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	310,019,022	96.43				
什項資產	131	310,019,022	96.43				
暫付及待結轉帳項	1315	254,793	0.08				
代管資產	1316	309,764,229	96.35				
代管資產-土地	1316-1	251,100,000	78.10				
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	16.76				
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	35,000	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	1,276,252	0.40				
合計：		321,494,994					

註：