

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7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	321,591,578	100.00	負 債	2	313,194,091	97.39
流動資產	11	11,743,461	3.65	流動負債	21	2,276,217	0.71
現金	111	10,212,961	3.18	應付款項	212	2,276,217	0.71
銀行存款	1112	10,212,961	3.18	應付代收款	2123	2,276,217	0.71
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,866,987	2.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	942,370	0.29	其他負債	22	310,917,874	96.68
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	96.68
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,226,273	0.38	存入保證金	2211	1,153,645	0.36
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	17,982	0.01	應付代管資產	2214	309,764,229	96.32
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	1,153,645	0.36	基金餘額	3	8,397,487	2.61
預付款項	115	1,530,500	0.48	基金餘額	31	8,397,487	2.61
預付費用	1154	1,530,500	0.48	基金餘額	311	8,397,487	2.61
				累積餘額	3111	2,794,177	0.87
				本期賸餘	3112	5,603,310	1.74
				合計：		321,591,578	

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7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	309,848,117	96.35				
什項資產	131	309,848,117	96.35				
暫付及待結轉帳項	1315	83,888	0.03				
代管資產	1316	309,764,229	96.32				
代管資產-土地	1316-1	251,100,000	78.08				
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：		321,591,578					

註：