

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南興國民小學

平衡表

中華民國106年1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	192,532,629	100.00	負債	2	189,845,865	98.60
流動資產	11	3,754,839	1.95	流動負債	21	1,055,522	0.55
現金	111	3,614,160	1.88	應付款項	212	1,055,522	0.55
銀行存款	1112	3,614,160	1.88	應付代收款	2123	1,050,460	0.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,551,147	1.33	應付費用	2125	5,062	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	940,429	0.49	其他負債	22	188,790,343	98.06
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	92,091	0.05	什項負債	221	188,790,343	98.06
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	30,493	0.02	存入保證金	2211	30,493	0.02
預付款項	115	140,679	0.07	應付代管資產	2214	188,759,850	98.04
預付費用	1154	140,679	0.07	基金餘額	3	2,686,764	1.40
其他資產	13	188,777,790	98.05	基金餘額	31	2,686,764	1.40
什項資產	131	188,777,790	98.05	基金餘額	311	2,686,764	1.40
暫付及待結轉帳項	1315	17,940	0.01	累積餘額	3111	1,448,819	0.75
				本期賸餘	3112	1,237,945	0.64
				合計：		192,532,629	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南興國民小學

平衡表

中華民國106年1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		
代管資產	1316	188,759,850	98.04				
代管資產-土地	1316-1	122,681,000	63.72				
代管資產-土地改良物	1316-2	7,567,193	3.93				
代管資產-房屋及設備	1316-3	55,092,472	28.61				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,070,117	0.56				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	553,400	0.29				
代管資產-什項設備	1316-6	1,795,668	0.93				
合計：		192,532,629					

註：