

## 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	197,262,006	100.00	負債	2	192,479,349	97.58
流動資產	11	7,312,566	3.71	流動負債	21	2,522,669	1.28
現金	111	7,227,698	3.66	應付款項	212	2,522,669	1.28
銀行存款	1112	7,227,698	3.66	應付代收款	2123	2,522,669	1.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,697,789	2.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,380,705	1.21	其他負債	22	189,956,680	96.30
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	104,701	0.05	什項負債	221	189,956,680	96.30
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	19,583	0.01	存入保證金	2211	24,920	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	24,920	0.01	應付代管資產	2214	189,931,760	96.28
預付款項	115	84,868	0.04	基金餘額	3	4,782,657	2.42
預付費用	1154	84,868	0.04	基金餘額	31	4,782,657	2.42
其他資產	13	189,949,440	96.29	基金餘額	311	4,782,657	2.42
什項資產	131	189,949,440	96.29	累積餘額	3111	1,448,819	0.73
				本期賸餘	3112	3,333,838	1.69
				合計：		197,262,006	

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		
暫付及待結轉帳項	1315	17,680	0.01				
代管資產	1316	189,931,760	96.28				
代管資產-土地	1316-1	124,046,000	62.88				
代管資產-土地改良物	1316-2	7,567,193	3.84				
代管資產-房屋及設備	1316-3	55,092,472	27.93				
代管資產-機械及設備	1316-4	877,027	0.44				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	553,400	0.28				
代管資產-什項設備	1316-6	1,795,668	0.91				
合計：		197,262,006					

註：