

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105年11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	194,800,501	100.00	負債	2	190,107,067	97.59
流動資產	11	6,032,071	3.10	流動負債	21	1,316,724	0.68
現金	111	5,695,042	2.92	應付款項	212	1,316,724	0.68
銀行存款	1112	5,695,042	2.92	應付代收款	2123	1,316,724	0.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,356,405	2.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,212,065	0.62	其他負債	22	188,790,343	96.91
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	96,079	0.05	什項負債	221	188,790,343	96.91
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	30,493	0.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	30,493	0.02	應付代管資產	2214	188,759,850	96.90
預付款項	115	337,029	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	337,029	0.17	基金餘額	3	4,693,434	2.41
其他資產	13	188,768,430	96.90	基金餘額	31	4,693,434	2.41
什項資產	131	188,768,430	96.90	基金餘額	311	4,693,434	2.41
				累積餘額	3111	1,786,868	0.92
				本期賸餘	3112	2,906,566	1.49
				合計：		194,800,501	

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105年11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	8,580	0.00				
代管資產	1316	188,759,850	96.90				
代管資產-土地	1316-1	122,681,000	62.98				
代管資產-土地改良物	1316-2	7,567,193	3.88				
代管資產-房屋及設備	1316-3	55,092,472	28.28				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,070,117	0.55				
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	0.92				
合計：		194,800,501					

註：