

## 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12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	192,088,316	100.00	負債	2	190,639,497	99.25
流動資產	11	3,275,689	1.71	流動負債	21	1,835,154	0.96
現金	111	3,275,689	1.71	應付款項	212	1,835,154	0.96
銀行存款	1112	3,275,689	1.71	應付代收款	2123	1,068,169	0.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,215,804	1.15	應付費用	2125	766,985	0.40
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	924,301	0.48	其他負債	22	188,804,343	98.29
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	91,091	0.05	什項負債	221	188,804,343	98.29
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	44,493	0.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	44,493	0.02	應付代管資產	2214	188,759,850	98.27
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,448,819	0.75
其他資產	13	188,812,627	98.29	基金餘額	31	1,448,819	0.75
什項資產	131	188,812,627	98.29	基金餘額	311	1,448,819	0.75
				累積餘額	3111	1,786,868	0.93
				本期短絀	3113	-338,049	-0.18
				合計：		192,088,316	

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12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		
暫付及待結轉帳項	1315	52,777	0.03				
代管資產	1316	188,759,850	98.27				
代管資產-土地	1316-1	122,681,000	63.87				
代管資產-土地改良物	1316-2	7,567,193	3.94				
代管資產-房屋及設備	1316-3	55,092,472	28.68				
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：		192,088,316					

註：