

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市關廟區關廟國民小學

## 平衡表

中華民國106年2月28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	652,518,830	100.00	負債	2	645,198,971	98.88
流動資產	11	10,194,763	1.56	流動負債	21	2,621,204	0.40
現金	111	9,710,871	1.49	應付款項	212	2,621,204	0.40
銀行存款	1112	9,676,871	1.48	應付代收款	2123	2,567,307	0.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,855,864	1.05	應付費用	2125	53,897	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,145,132	0.33	其他負債	22	642,577,767	98.48
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	187,004	0.03	什項負債	221	642,577,767	98.48
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	235,171	0.04	存入保證金	2211	253,700	0.04
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付退休及離職金	2213	234	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	253,700	0.04	應付代管資產	2214	642,323,833	98.44
零用及週轉金	1113	34,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	483,892	0.07	基金餘額	3	7,319,859	1.12
				基金餘額	31	7,319,859	1.12
				基金餘額	311	7,319,859	1.12
				累積餘額	3111	3,078,613	0.47
				本期騰餘	3112	4,241,246	0.65

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市關廟區關廟國民小學

## 平衡表

中華民國106年2月28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		
預付費用	1154	483,892	0.07	合計：		652,518,830	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	234	0.00				
準備金	124	234	0.00				
退休及離職準備金	1241	234	0.00				
其他資產	13	642,323,833	98.44				
什項資產	131	642,323,833	98.44				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	642,323,833	98.44				
代管資產-土地	1316-1	586,622,372	89.90				
代管資產-土地改良 物	1316-2	4,803,546	0.74				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	44,493,054	6.82				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,797,239	0.28				

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市關廟區關廟國民小學

## 平衡表

中華民國106年2月28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-交通及運輸設備	1316-5	262,537	0.04				
代管資產-什項設備	1316-6	4,345,085	0.67				
合計：		652,518,830					

註：