

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國107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	317,229,020	100.00	負 債	2	312,055,461	98.37
流動資產	11	7,328,571	2.31	流動負債	21	1,886,687	0.59
現金	111	6,788,503	2.14	應付款項	212	1,886,687	0.59
銀行存款	1112	6,788,503	2.14	應付代收款	2123	1,883,882	0.59
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,636,296	1.46	應付費用	2125	2,805	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	591,922	0.19	其他負債	22	310,168,774	97.77
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	43,266	0.01	什項負債	221	310,168,774	97.77
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,106,351	0.35	存入保證金	2211	292,645	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	118,023	0.04	應付代管資產	2214	309,876,129	97.68
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	292,645	0.09	基金餘額	3	5,173,559	1.63
預付款項	115	540,068	0.17	基金餘額	31	5,173,559	1.63
預付費用	1154	540,068	0.17	基金餘額	311	5,173,559	1.63
				累積餘額	3111	2,794,177	0.88
				本期賸餘	3112	2,379,382	0.75
				合計：		317,229,020	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國107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		
其他資產	13	309,900,449	97.69				
什項資產	131	309,900,449	97.69				
暫付及待結轉帳項	1315	24,320	0.01				
代管資產	1316	309,876,129	97.68				
代管資產-土地	1316-1	251,100,000	79.15				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,342,310	0.74				
代管資產-房屋及設備	1316-3	53,896,347	16.99				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,114,320	0.35				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	55,000	0.02				
代管資產-什項設備	1316-6	1,368,152	0.43				
合計：		317,229,020					

註：