

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4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	321,197,088	100.00	負 債	2	314,760,686	98.00
流動資產	11	11,087,034	3.45	流動負債	21	4,511,912	1.40
現金	111	9,232,998	2.87	應付款項	212	4,511,912	1.40
銀行存款	1112	9,232,998	2.87	應付代收款	2123	4,509,107	1.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,585,171	1.43	應付費用	2125	2,805	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,294,885	0.71	其他負債	22	310,248,774	96.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	43,281	0.01	什項負債	221	310,248,774	96.59
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,937,016	0.60	存入保證金	2211	372,645	0.12
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	309,876,129	96.48
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	372,645	0.12	基金餘額	3	6,436,402	2.00
預付款項	115	1,854,036	0.58	基金餘額	31	6,436,402	2.00
預付費用	1154	1,854,036	0.58	基金餘額	311	6,436,402	2.00
				累積餘額	3111	2,794,177	0.87
				本期賸餘	3112	3,642,225	1.13
				合計：		321,197,088	

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4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		
其他資產	13	310,110,054	96.55				
什項資產	131	310,110,054	96.55				
暫付及待結轉帳項	1315	233,925	0.07				
代管資產	1316	309,876,129	96.48				
代管資產-土地	1316-1	251,100,000	78.18				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,342,310	0.73				
代管資產-房屋及設備	1316-3	53,896,347	16.78				
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：		321,197,088					

註：