臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南區新興國民小學

平衡表

中華民國106年3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	312,486,426	100.00	負債	2	299,606,722	95.88
流動資產	11	18,198,543	5.82	流動負債	21	4,892,729	1.57
現金	111	17,384,996	5.56	應付款項	212	4,892,729	1.57
銀行存款	1112	17,325,996	5.54	應付代收款	2123	4,887,832	1.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,012,054	3.84	應付費用	2125	4,897	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,767,152	1.21	其他負債	22	294,713,993	94.31
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	5,245	0.00	什項負債	221	294,713,993	94.31
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,068,257	0.34	存入保證金	2211	473,288	0.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	473,288	0.15	應付退休及離職金	2213	1,149,070	0.37
零用及週轉金	1113	59,000	0.02	應付代管資產	2214	293,091,635	93.79
預付款項	115	813,547	0.26	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	813,547	0.26	基金餘額	3	12,879,704	4.12
				基金餘額	31	12,879,704	4.12
				基金餘額	311	12,879,704	4.12
				累積餘額	3111	4,856,146	1.55
				本期賸餘	3112	8,023,558	2.57

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南區新興國民小學

平衡表

中華民國106年3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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,149,070	0.37	合計：		312,486,426	
準備金	124	1,149,070	0.37				
退休及離職準備金	1241	1,149,070	0.37				
其他資產	13	293,138,813	93.81				
什項資產	131	293,138,813	93.81				
暫付及待結轉帳項	1315	47,178	0.02				
代管資產	1316	293,091,635	93.79				
代管資產-土地	1316-1	144,731,200	46.32				
代管資產-土地改良 物	1316-2	8,744,023	2.80				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	124,690,256	39.90				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,904,126	0.61				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	3,266,774	1.05				

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南區新興國民小學

平衡表

中華民國106年3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		
代管資產-什項設備	1316-6	9,755,256	3.12				
合計：		312,486,426					

註：