

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6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	310,968,039	100.00	負債	2	296,976,086	95.50
流動資產	11	16,668,420	5.36	流動負債	21	2,183,129	0.70
現金	111	16,309,161	5.24	應付款項	212	2,183,129	0.70
銀行存款	1112	16,250,161	5.23	應付代收款	2123	2,183,129	0.70
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,573,694	4.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,067,362	0.34	其他負債	22	294,792,957	94.80
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	5,247	0.00	什項負債	221	294,792,957	94.80
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,068,240	0.34	存入保證金	2211	535,618	0.17
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	535,618	0.17	應付退休及離職金	2213	1,165,704	0.37
零用及週轉金	1113	59,000	0.02	應付代管資產	2214	293,091,635	94.25
預付款項	115	359,259	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	359,259	0.12	基金餘額	3	13,991,953	4.50
				基金餘額	31	13,991,953	4.50
				基金餘額	311	13,991,953	4.50
				累積餘額	3111	4,856,146	1.56
				本期賸餘	3112	9,135,807	2.94

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6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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,165,704	0.37	合計：		310,968,039	
準備金	124	1,165,704	0.37				
退休及離職準備金	1241	1,165,704	0.37				
其他資產	13	293,133,915	94.26				
什項資產	131	293,133,915	94.26				
暫付及待結轉帳項	1315	42,280	0.01				
代管資產	1316	293,091,635	94.25				
代管資產-土地	1316-1	144,731,200	46.54				
代管資產-土地改良 物	1316-2	8,744,023	2.81				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	124,690,256	40.10				
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6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		
代管資產-什項設備	1316-6	9,755,256	3.14				
合計：		310,968,039					

註：