

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	302,320,917	100.00	負 債	2	291,405,216	96.39
流動資產	11	14,046,753	4.65	流動負債	21	2,671,093	0.88
現金	111	13,768,901	4.55	應付款項	212	2,671,093	0.88
銀行存款	1112	13,709,901	4.53	應付代收款	2123	2,510,386	0.83
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,782,625	3.57	應付費用	2125	160,707	0.05
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,378,503	0.46	其他負債	22	288,734,123	95.51
收款專戶				什項負債	221	288,734,123	95.51
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	5,245	0.00	存入保證金	2211	475,288	0.16
銀行存款-保管款-其他	1112-6	1,068,240	0.35	應付退休及離職金	2213	1,133,731	0.38
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	475,288	0.16	應付代管資產	2214	287,082,035	94.96
零用及週轉金	1113	59,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	43,069	0.01
預付款項	115	277,852	0.09	基金餘額	3	10,915,701	3.61
預付費用	1154	277,852	0.09	基金餘額	31	10,915,701	3.61
				基金餘額	311	10,915,701	3.61
				累積餘額	3111	4,856,146	1.61
				本期騰餘	3112	6,059,555	2.00

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,133,731	0.38	合計：		302,320,917	
準備金	124	1,133,731	0.38				
退休及離職準備金	1241	1,133,731	0.38				
其他資產	13	287,140,433	94.98				
什項資產	131	287,140,433	94.98				
暫付及待結轉帳項	1315	58,398	0.02				
代管資產	1316	287,082,035	94.96				
代管資產-土地	1316-1	138,721,600	45.89				
代管資產-土地改良 物	1316-2	8,744,023	2.89				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	124,690,256	41.24				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,904,126	0.63				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	3,266,774	1.08				

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		
代管資產-什項設備	1316-6	9,755,256	3.23				
合計：		302,320,917					

註：