

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市關廟區關廟國民小學

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	651,808,365	100.00	負債	2	645,520,097	99.04
流動資產	11	9,472,032	1.45	流動負債	21	2,940,101	0.45
現金	111	9,245,009	1.42	應付款項	212	2,940,101	0.45
銀行存款	1112	9,211,009	1.41	應付代收款	2123	2,886,204	0.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,083,605	0.93	應付費用	2125	53,897	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,940,859	0.30	其他負債	22	642,579,996	98.58
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	187,004	0.03	什項負債	221	642,579,996	98.58
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	745,841	0.11	存入保證金	2211	253,700	0.04
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	253,700	0.04	應付代管資產	2214	642,323,833	98.54
零用及週轉金	1113	34,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	2,463	0.00
預付款項	115	227,023	0.03	基金餘額	3	6,288,268	0.96
				基金餘額	31	6,288,268	0.96
				基金餘額	311	6,288,268	0.96
				累積餘額	3111	3,078,613	0.47
				本期騰餘	3112	3,209,655	0.49

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市關廟區關廟國民小學

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		
預付費用	1154	227,023	0.03	合計：		651,808,365	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	642,336,333	98.55				
什項資產	131	642,336,333	98.55				
暫付及待結轉帳項	1315	12,500	0.00				
代管資產	1316	642,323,833	98.54				
代管資產-土地	1316-1	586,622,372	90.00				
代管資產-土地改良 物	1316-2	4,803,546	0.74				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	44,493,054	6.83				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,797,239	0.28				

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市關廟區關廟國民小學

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-交通及運輸設備	1316-5	262,537	0.04				
代管資產-什項設備	1316-6	4,345,085	0.67				
合計：		651,808,365					

註：