

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區那拔國民小學

平衡表

中華民國107年5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	227,329,634	100.00	負 債	2	224,113,395	98.59
流動資產	11	5,936,917	2.61	流動負債	21	2,646,928	1.16
現金	111	5,074,021	2.23	應付款項	212	2,646,928	1.16
銀行存款	1112	5,074,021	2.23	應付代收款	2123	2,646,928	1.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,353,343	1.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,181,854	0.96	其他負債	22	221,466,467	97.42
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	12,168	0.01	什項負債	221	221,466,467	97.42
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	526,656	0.23	存入保證金	2211	73,750	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	221,392,717	97.39
預付款項	115	862,896	0.38	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	862,896	0.38	基金餘額	3	3,216,239	1.41
其他資產	13	221,392,717	97.39	基金餘額	31	3,216,239	1.41
什項資產	131	221,392,717	97.39	基金餘額	311	3,216,239	1.41
				累積餘額	3111	1,397,564	0.61
				本期賸餘	3112	1,818,675	0.80
				合計：		227,329,634	

信託代理與保證資產 494,501

保證品 494,501

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

494,501

494,501

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區那拔國民小學

平衡表

中華民國107年5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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	221,392,717	97.39				
代管資產-土地	1316-1	210,112,895	92.43				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,247,066	0.55				
代管資產-房屋及設備	1316-3	6,995,328	3.08				
代管資產-機械及設備	1316-4	586,318	0.26				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	398,500	0.18				
代管資產-什項設備	1316-6	2,052,610	0.90				
合計：		227,329,634					

信託代理與保證資產

494,501

保證品

494,501

註：

信託代理與保證負債

494,501

應付保證品

494,501