

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7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	227,444,803	100.00	負債	2	223,540,163	98.28
流動資產	11	5,892,736	2.59	流動負債	21	2,111,696	0.93
現金	111	5,397,967	2.37	應付款項	212	2,111,696	0.93
銀行存款	1112	5,397,967	2.37	應付代收款	2123	2,111,696	0.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,409,871	1.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,389,121	0.61	其他負債	22	221,428,467	97.35
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	12,171	0.01	什項負債	221	221,428,467	97.35
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	586,804	0.26	存入保證金	2211	35,750	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	221,392,717	97.34
預付款項	115	494,769	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	494,769	0.22	基金餘額	3	3,904,640	1.72
其他資產	13	221,552,067	97.41	基金餘額	31	3,904,640	1.72
什項資產	131	221,552,067	97.41	基金餘額	311	3,904,640	1.72
				累積餘額	3111	1,397,564	0.61
				本期騰餘	3112	2,507,076	1.10
				合計：		227,444,803	

信託代理與保證資產

494,501

信託代理與保證負債

494,501

保證品

494,501

應付保證品

494,501

註：

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7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	159,350	0.07				
代管資產	1316	221,392,717	97.34				
代管資產-土地	1316-1	210,112,895	92.38				
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：		227,444,803					

信託代理與保證資產

494,501

信託代理與保證負債

494,501

保證品

494,501

應付保證品

494,501

註：