

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區大灣國民小學

## 平衡表

中華民國105年11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	1,120,094,382	100.00	負債	2	1,105,752,442	98.72
流動資產	11	31,752,477	2.83	流動負債	21	17,264,147	1.54
現金	111	28,699,620	2.56	應付款項	212	17,264,147	1.54
銀行存款	1112	28,629,620	2.56	應付代收款	2123	17,264,147	1.54
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,219,083	1.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	9,199,673	0.82	其他負債	22	1,088,488,295	97.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	280,547	0.03	什項負債	221	1,088,488,295	97.18
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,696,322	0.33	存入保證金	2211	507,233	0.05
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,726,762	0.33	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	507,233	0.05	應付代管資產	2214	1,087,981,062	97.13
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	3,052,857	0.27	基金餘額	3	14,341,940	1.28
				基金餘額	31	14,341,940	1.28
				基金餘額	311	14,341,940	1.28
				累積餘額	3111	2,161,274	0.19
				本期賸餘	3112	12,180,666	1.09

信託代理與保證資產

320,658

信託代理與保證負債

320,658

保證品

320,658

應付保證品

320,658

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區大灣國民小學

## 平衡表

中華民國105年11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		
預付費用	1154	3,052,857	0.27	合計：		1,120,094,382	
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	1,088,341,905	97.17				
什項資產	131	1,088,341,905	97.17				
暫付及待結轉帳項	1315	360,843	0.03				
代管資產	1316	1,087,981,062	97.13				
代管資產-土地	1316-1	949,080,394	84.73				
代管資產-土地改良 物	1316-2	11,105,794	0.99				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	122,628,957	10.95				
代管資產-機械及設 備	1316-4	983,025	0.09				

信託代理與保證資產

320,658

信託代理與保證負債

320,658

保證品

320,658

應付保證品

320,658

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區大灣國民小學

## 平衡表

中華民國105年11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-交通及運輸設備	1316-5	68,988	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	4,113,904	0.37				
合計：		1,120,094,382					

信託代理與保證資產

320,658

信託代理與保證負債

320,658

保證品

320,658

應付保證品

320,658

註：