臺南市地方教育發展基金 - 臺南市永康區大灣國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

全額 全額 米目名稱 編號 金額 米目名稱 編號 金額 計目名稱 編號 金額 計目名稱 編號 金額 計目名稱 編號 注意	%
流動資產 11 31,752,477 2.83 流動負債 21 17,264,147 現金 111 28,699,620 2.56 應付款項 212 17,264,147 銀行存款 1112 28,629,620 2.56 應付代收款 2123 17,264,147 銀行存款-市庫存款 1112-1 11,219,083 1.00 應付費用 2125 0 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 銀行存款-保管款-保管款-教育儲蓄專戶 1112-4 280,547 0.03 存入保證金 2211 507,233 療付退休及離職金 2213 0 0 0 0 0 0 0 銀行存款-保管款-午 1112-5 3,696,322 0.33 0 0 0 0 0 0 0	
現金 111 28,699,620 2.56 應付款項 212 17,264,147 銀行存款 1112 28,629,620 2.56 應付款項 2123 17,264,147 銀行存款 1112-1 11,219,083 1.00 應付費用 2125 銀行存款-保管款-代收款 1112-3 9,199,673 0.82 其他負債 22 1,088,488,295 收款專戶 銀行存款-保管款-教育储蓄專戶 1112-4 280,547 0.03 存入保證金 221 507,233 療付退休及離職金 2213 0 銀行存款-保管款-午 1112-5 3,696,322 0.33 應付退休及離職金 2214 1,087,981,062	98. 72
銀行存款	1.54
銀行存款-市庫存款 1112-1 11,219,083 1.00 應付費用 2125 0 1,088,488,295 以款專戶 銀行存款-保管款-教 1112-4 280,547 可儲蓄專戶 銀行存款-保管款-午 1112-5 3,696,322 0.33 應付退休及離職金 度付退休及離職金 度付退休及離職金 11087,981,062	1.54
銀行存款-保管款-代 1112-3 9,199,673 0.82 其他負債 22 1,088,488,295 收款專戶 銀行存款-保管款-教 1112-4 280,547 0.03 存入保證金 2211 507,233 育储蓄專戶 銀行存款-保管款-午 1112-5 3,696,322 0.33 應付退休及離職金 2213 214 1.087,981,062	1.54
收款專戶 4 1112-4 1112-4 1112-4 280, 547 0.03 4 4 1112-4 221 1,088, 488, 295 507, 233 育儲蓄專戶 應付退休及離職金 2213 2213 0 銀行存款-保管款-午 1112-5 3,696,322 0.33 應付股休及離職金 2213 1,087,981,062	0.00
銀行存款-保管款-教 1112-4 280,547 0.03 存入保證金 2211 507,233 6储蓄專户 銀行存款-保管款-午 1112-5 3,696,322 0.33 應付退休及離職金 2213 214 1.087,981,062	97. 18
育儲蓄專戶 應付退休及離職金 2213 0 0 銀行存款-保管款-午 1112-5 3,696,322 0.33 應付代管資產 2214 1,087,981,062	97. 18
銀行存款-保管款-午 1112-5 3,696,322 0.33 應付代管資產 2214 1,087,981,062	0.05
	0.00
祭 申 ら	97. 13
	0.00
銀行存款-保管款-其 1112-6 3,726,762 0.33 基金餘額 3 14,341,940	1. 28
他 銀行存款-保管款-保 1112-7 507, 233 0.05 基金餘額 31 14, 341, 940	1. 28
銀行存款-保管款-保 1112-7 507, 233 0.05 基金餘額 311 14, 341, 940 管款專戶 311 14, 341, 940	1. 28
零用及週轉金 1113 70,000 0.01 累積餘額 3111 2,161,274	0.19
預付款項 115 3,052,857 0.27 本期賸餘 3112 12,180,666	1.09

信託代理與保證資產 保證品 320, 658 320, 658 信託代理與保證負債 應付保證品 320, 658

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

<u>平衡表</u> 中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

資產	資產		%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	金額	/0	科目名稱	編號	立 領	/0
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	12	0	0.00				
墊款及準備金							
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	1316-2	11, 105, 794	0. 99				
物 代管資產-房屋及設	1316-3	122, 628, 957	10. 95				
備							
代管資產-機械及設	1316-4	983, 025	0.09				
備							

信託代理與保證資產 保證品 320, 658 320, 658 信託代理與保證負債 應付保證品 320, 658

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

<u>平衡表</u>

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	並明	70	科目名稱	編號	並积	70
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	68, 988	0. 01				
代管資產-什項設備合計:	1316-6	4, 113, 904 1, 120, 094, 382					

信託代理與保證資產

保證品

註:

320, 658 320, 658 信託代理與保證負債 應付保證品 320, 658

320,658