

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12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	1,106,566,567	100.00	負債	2	1,104,058,284	99.77
流動資產	11	18,529,644	1.67	流動負債	21	15,593,209	1.41
現金	111	18,529,644	1.67	應付款項	212	15,593,209	1.41
銀行存款	1112	18,529,644	1.67	應付代收款	2123	12,744,286	1.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,357,206	0.48	應付費用	2125	2,848,923	0.26
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,095,139	0.64	其他負債	22	1,088,465,075	98.36
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	218,773	0.02	什項負債	221	1,088,465,075	98.36
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	4,765,740	0.43	存入保證金	2211	484,013	0.04
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	608,773	0.06	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	484,013	0.04	應付代管資產	2214	1,087,981,062	98.32
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,508,283	0.23
				基金餘額	31	2,508,283	0.23
				基金餘額	311	2,508,283	0.23
				累積賸餘	3111	2,508,283	0.23
				合計：		1,106,566,567	

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12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	0	0.00				
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	1,088,036,923	98.33				
什項資產	131	1,088,036,923	98.33				
暫付及待結轉帳項	1315	55,861	0.01				
代管資產	1316	1,087,981,062	98.32				
代管資產-土地	1316-1	949,080,394	85.77				
代管資產-土地改良 物	1316-2	11,105,794	1.00				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	122,628,957	11.08				
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12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	68,988	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	4,113,904	0.37				
合計：		1,106,566,567					

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：