

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106年1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	1,111,667,297	100.00	負 債	2	1,100,863,097	99.03
流動資產	11	23,547,726	2.12	流動負債	21	12,396,022	1.12
現金	111	23,316,210	2.10	應付款項	212	12,396,022	1.12
銀行存款	1112	23,246,210	2.09	應付代收款	2123	11,978,443	1.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,920,263	0.98	應付費用	2125	417,579	0.04
銀行存款-保管款-代收	1112-3	6,610,132	0.59	其他負債	22	1,088,467,075	97.91
收款專戶				什項負債	221	1,088,467,075	97.91
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	224,773	0.02	存入保證金	2211	486,013	0.04
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	4,395,856	0.40	應付代管資產	2214	1,087,981,062	97.87
銀行存款-保管款-其他	1112-6	609,173	0.05	基金餘額	3	10,804,200	0.97
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	486,013	0.04	基金餘額	31	10,804,200	0.97
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	311	10,804,200	0.97
預付款項	115	231,516	0.02	累積餘額	3111	2,508,283	0.23
				本期賸餘	3112	8,295,917	0.75
				合計：		1,111,667,297	

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106年1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	231,516	0.02				
其他資產	13	1,088,119,571	97.88				
什項資產	131	1,088,119,571	97.88				
暫付及待結轉帳項	1315	138,509	0.01				
代管資產	1316	1,087,981,062	97.87				
代管資產-土地	1316-1	949,080,394	85.37				
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	11.03				
代管資產-機械及設備	1316-4	983,025	0.09				
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：		1,111,667,297					

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：