

## 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2月28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	1,112,119,641	100.00	負債	2	1,099,815,160	98.89
流動資產	11	23,961,412	2.15	流動負債	21	11,343,085	1.02
現金	111	23,159,035	2.08	應付款項	212	11,343,085	1.02
銀行存款	1112	23,089,035	2.08	應付代收款	2123	11,222,061	1.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,553,128	1.04	應付費用	2125	121,024	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,501,717	0.58	其他負債	22	1,088,472,075	97.87
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	240,773	0.02	什項負債	221	1,088,472,075	97.87
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,692,831	0.33	存入保證金	2211	491,013	0.04
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	609,573	0.05	應付代管資產	2214	1,087,981,062	97.83
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	491,013	0.04	基金餘額	3	12,304,481	1.11
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	12,304,481	1.11
預付款項	115	802,377	0.07	基金餘額	311	12,304,481	1.11
				累積餘額	3111	2,508,283	0.23
				本期賸餘	3112	9,796,198	0.88
				合計：		1,112,119,641	

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2月28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	802,377	0.07				
其他資產	13	1,088,158,229	97.85				
什項資產	131	1,088,158,229	97.85				
暫付及待結轉帳項	1315	177,167	0.02				
代管資產	1316	1,087,981,062	97.83				
代管資產-土地	1316-1	949,080,394	85.34				
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：		1,112,119,641					

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：