

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 | 1,150,072,098 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,135,635,888 | 98.74 |
| 流動資產 | 11 | 30,487,074 | 2.65 | 流動負債 | 21 | 15,695,894 | 1.36 |
| 現金 | 111 | 26,516,729 | 2.31 | 應付款項 | 212 | 15,695,894 | 1.36 |
| 銀行存款 | 1112 | 26,446,729 | 2.30 | 應付代收款 | 2123 | 15,695,894 | 1.36 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 10,395,865 | 0.90 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 9,433,708 | 0.82 | 其他負債 | 22 | 1,119,939,994 | 97.38 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 333,259 | 0.03 | 什項負債 | 221 | 1,119,939,994 | 97.38 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 5,290,119 | 0.46 | 存入保證金 | 2211 | 383,513 | 0.03 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 610,265 | 0.05 | 應付代管資產 | 2214 | 1,119,556,481 | 97.35 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 383,513 | 0.03 | 基金餘額 | 3 | 14,436,210 | 1.26 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 70,000 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 14,436,210 | 1.26 |
| 預付款項 | 115 | 3,970,345 | 0.35 | 基金餘額 | 311 | 14,436,210 | 1.26 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,508,283 | 0.22 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 11,927,927 | 1.04 |
| | | | | 合計： | | 1,150,072,098 | |

信託代理與保證資產

58,974

保證品

58,974

註：

信託代理與保證負債

58,974

應付保證品

58,974

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 | 3,970,345 | 0.35 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 1,119,585,024 | 97.35 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,119,585,024 | 97.35 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 28,543 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,119,556,481 | 97.35 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 980,643,913 | 85.27 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 11,105,794 | 0.97 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 122,628,957 | 10.66 | | | | |
| 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 | 4,125,804 | 0.36 | | | | |
| 合計： | | 1,150,072,098 | | | | | |

信託代理與保證資產

58,974

保證品

58,974

註：

信託代理與保證負債

58,974

應付保證品

58,974