

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	1,139,236,377	100.00	負債	2	1,136,692,685	99.78
流動資產	11	19,679,896	1.73	流動負債	21	16,795,199	1.47
現金	111	19,226,616	1.69	應付款項	212	16,795,199	1.47
銀行存款	1112	19,226,616	1.69	應付代收款	2123	15,840,205	1.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,045,435	0.27	應付費用	2125	954,994	0.08
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,021,684	0.70	其他負債	22	1,119,897,486	98.30
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	331,341	0.03	什項負債	221	1,119,897,486	98.30
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	6,876,423	0.60	存入保證金	2211	340,976	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	610,757	0.05	應付代管資產	2214	1,119,556,481	98.27
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	340,976	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	29	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	2,543,692	0.22
預付款項	115	453,280	0.04	基金餘額	31	2,543,692	0.22
				基金餘額	311	2,543,692	0.22
				累積餘額	3111	2,508,283	0.22
				本期賸餘	3112	35,409	0.00
				合計：		1,139,236,377	

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	453,280	0.04				
其他資產	13	1,119,556,481	98.27				
什項資產	131	1,119,556,481	98.27				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,119,556,481	98.27				
代管資產-土地	1316-1	980,643,913	86.08				
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	10.76				
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：		1,139,236,377					

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