

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區佳興國民小學

平衡表

中華民國105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	265,683,535	100.00	負債	2	260,380,010	98.00
流動資產	11	13,064,281	4.92	流動負債	21	7,592,581	2.86
現金	111	12,301,096	4.63	應付款項	212	7,592,581	2.86
銀行存款	1112	12,265,096	4.62	應付代收款	2123	7,592,581	2.86
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,504,340	1.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,368,786	0.89	其他負債	22	252,787,429	95.15
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	270,894	0.10	什項負債	221	252,787,429	95.15
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,414,569	0.53	存入保證金	2211	229,000	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,477,507	1.31	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	229,000	0.09	應付代管資產	2214	252,558,429	95.06
零用及週轉金	1113	36,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	763,185	0.29	基金餘額	3	5,303,525	2.00
				基金餘額	31	5,303,525	2.00
				基金餘額	311	5,303,525	2.00
				累積餘額	3111	1,317,442	0.50
				本期騰餘	3112	3,986,083	1.50

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區佳興國民小學

平衡表

中華民國105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	763,185	0.29	合計：		265,683,535	
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	252,619,254	95.08				
什項資產	131	252,619,254	95.08				
暫付及待結轉帳項	1315	60,825	0.02				
代管資產	1316	252,558,429	95.06				
代管資產-土地	1316-1	186,673,200	70.26				
代管資產-土地改良 物	1316-2	8,759,743	3.30				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	52,119,785	19.62				
代管資產-機械及設 備	1316-4	2,124,282	0.80				

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區佳興國民小學

平衡表

中華民國105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		
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	290,500	0.11				
代管資產-什項設備	1316-6	2,590,919	0.98				
合計：		265,683,535					

註：