

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區仁愛國民小學

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	426,470,744	100.00	負債	2	420,331,111	98.56
流動資產	11	11,206,804	2.63	流動負債	21	4,997,171	1.17
現金	111	10,283,857	2.41	應付款項	212	4,997,171	1.17
銀行存款	1112	10,248,857	2.40	應付代收款	2123	4,997,171	1.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,181,686	1.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,934,193	0.45	其他負債	22	415,333,940	97.39
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	50,326	0.01	什項負債	221	415,333,940	97.39
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	549,543	0.13	存入保證金	2211	70,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,463,109	0.58	應付退休及離職金	2213	34,196	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	70,000	0.02	應付代管資產	2214	415,229,744	97.36
零用及週轉金	1113	35,000	0.01	基金餘額	3	6,139,633	1.44
預付款項	115	922,947	0.22	基金餘額	31	6,139,633	1.44
				基金餘額	311	6,139,633	1.44
				累積餘額	3111	1,711,264	0.40
				本期賸餘	3112	4,428,369	1.04
				合計：		426,470,744	

信託代理與保證資產

60,000

保管有價證券

0

保證品

60,000

註：

信託代理與保證負債

60,000

應付保管有價證券

0

應付保證品

60,000

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區仁愛國民小學

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	922,947	0.22				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	34,196	0.01				
準備金	124	34,196	0.01				
退休及離職準備金	1241	34,196	0.01				
其他資產	13	415,229,744	97.36				
什項資產	131	415,229,744	97.36				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	415,229,744	97.36				
代管資產-土地	1316-1	344,535,839	80.79				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,299,760	1.71				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	59,253,686	13.89				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,372,805	0.32				
信託代理與保證資產		60,000		信託代理與保證負債		60,000	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		60,000		應付保證品		60,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市佳里區仁愛國民小學

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	158,664	0.04				
代管資產-什項設備	1316-6	2,608,990	0.61				
合計：		426,470,744					

信託代理與保證資產

60,000

保管有價證券

0

保證品

60,000

註：

信託代理與保證負債

60,000

應付保管有價證券

0

應付保證品

60,000