

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106年1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 | 424,561,468 | 100.00 | 負債 | 2 | 420,293,762 | 98.99 |
| 流動資產 | 11 | 9,290,888 | 2.19 | 流動負債 | 21 | 4,963,182 | 1.17 |
| 現金 | 111 | 9,155,393 | 2.16 | 應付款項 | 212 | 4,963,182 | 1.17 |
| 銀行存款 | 1112 | 9,155,393 | 2.16 | 應付代收款 | 2123 | 4,825,750 | 1.14 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 4,269,643 | 1.01 | 應付費用 | 2125 | 137,432 | 0.03 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 1,621,202 | 0.38 | 其他負債 | 22 | 415,330,580 | 97.83 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 50,344 | 0.01 | 什項負債 | 221 | 415,330,580 | 97.83 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 515,108 | 0.12 | 存入保證金 | 2211 | 60,000 | 0.01 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 2,639,096 | 0.62 | 應付退休及離職金 | 2213 | 40,836 | 0.01 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 60,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 415,229,744 | 97.80 |
| 預付款項 | 115 | 135,495 | 0.03 | 基金餘額 | 3 | 4,267,706 | 1.01 |
| 預付費用 | 1154 | 135,495 | 0.03 | 基金餘額 | 31 | 4,267,706 | 1.01 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 4,267,706 | 1.01 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,986,953 | 0.47 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,280,753 | 0.54 |
| | | | | 合計： | | 424,561,468 | |

信託代理與保證資產

60,000

信託代理與保證負債

60,000

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106年1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 | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 40,836 | 0.01 | | | | |
| 準備金 | 124 | 40,836 | 0.01 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 40,836 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 415,229,744 | 97.80 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 415,229,744 | 97.80 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 415,229,744 | 97.80 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 344,535,839 | 81.15 | | | | |
| 代管資產-土地改良 物 | 1316-2 | 7,299,760 | 1.72 | | | | |
| 代管資產-房屋及設 備 | 1316-3 | 59,253,686 | 13.96 | | | | |
| 代管資產-機械及設 備 | 1316-4 | 1,372,805 | 0.32 | | | | |
| 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 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 60,000 | | 信託代理與保證負債 | | 60,000 | |
| 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106年1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 | | |
| 合計： | | 424,561,468 | | | | | |

信託代理與保證資產

60,000

信託代理與保證負債

60,000

保證品

60,000

應付保證品

60,000

註：