

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2月28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 | 424,227,130 | 100.00 | 負債 | 2 | 419,949,852 | 98.99 |
| 流動資產 | 11 | 8,944,999 | 2.11 | 流動負債 | 21 | 4,607,721 | 1.09 |
| 現金 | 111 | 8,541,312 | 2.01 | 應付款項 | 212 | 4,607,721 | 1.09 |
| 銀行存款 | 1112 | 8,526,312 | 2.01 | 應付代收款 | 2123 | 4,543,088 | 1.07 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 3,923,224 | 0.92 | 應付費用 | 2125 | 64,633 | 0.02 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 1,343,458 | 0.32 | 其他負債 | 22 | 415,342,131 | 97.91 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 50,344 | 0.01 | 什項負債 | 221 | 415,342,131 | 97.91 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 507,890 | 0.12 | 存入保證金 | 2211 | 60,000 | 0.01 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 2,641,396 | 0.62 | 應付退休及離職金 | 2213 | 52,387 | 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 | 97.88 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 15,000 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 4,277,278 | 1.01 |
| 預付款項 | 115 | 403,687 | 0.10 | 基金餘額 | 31 | 4,277,278 | 1.01 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 4,277,278 | 1.01 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,986,953 | 0.47 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,290,325 | 0.54 |
| | | | | 合計： | | 424,227,130 | |

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2月28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 | 403,687 | 0.10 | | | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 52,387 | 0.01 | | | | |
| 準備金 | 124 | 52,387 | 0.01 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 52,387 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 415,229,744 | 97.88 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 415,229,744 | 97.88 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 415,229,744 | 97.88 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 344,535,839 | 81.21 | | | | |
| 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 | 13.97 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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2月28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-什項設備 | 1316-6 | 2,608,990 | 0.61 | | | | |
| 合計： | | 424,227,130 | | | | | |

信託代理與保證資產

60,000

保證品

60,000

註：

信託代理與保證負債

60,000

應付保證品

60,000