

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5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	433,360,991	100.00	負債	2	427,809,787	98.72
流動資產	11	11,521,884	2.66	流動負債	21	5,941,111	1.37
現金	111	10,569,349	2.44	應付款項	212	5,941,111	1.37
銀行存款	1112	10,554,349	2.44	應付代收款	2123	5,941,111	1.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,583,669	1.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,277,935	0.53	其他負債	22	421,868,676	97.35
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	46,704	0.01	什項負債	221	421,868,676	97.35
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	961,195	0.22	存入保證金	2211	40,000	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,644,846	0.61	應付退休及離職金	2213	76,801	0.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	40,000	0.01	應付代管資產	2214	421,751,875	97.32
零用及週轉金	1113	15,000	0.00	基金餘額	3	5,551,204	1.28
預付款項	115	952,535	0.22	基金餘額	31	5,551,204	1.28
				基金餘額	311	5,551,204	1.28
				累積餘額	3111	1,986,953	0.46
				本期賸餘	3112	3,564,251	0.82
				合計：		433,360,991	

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

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5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	952,535	0.22				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	76,801	0.02				
準備金	124	76,801	0.02				
退休及離職準備金	1241	76,801	0.02				
其他資產	13	421,762,306	97.32				
什項資產	131	421,762,306	97.32				
暫付及待結轉帳項	1315	10,431	0.00				
代管資產	1316	421,751,875	97.32				
代管資產-土地	1316-1	351,057,970	81.01				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,299,760	1.68				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	59,253,686	13.67				
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5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		
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	0.60				
合計：		433,360,991					

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：