臺南市地方教育發展基金 - 臺南市佳里區仁愛國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

科目名稱 編號 科目名稱 編號 資產 1 432, 452, 047 100.00 負債 2 427, 145, 739 流動資產 11 11, 331, 392 2.62 流動負債 21 5, 995, 515 現金 111 10, 727, 290 2.48 應付款項 212 5, 995, 515 銀行存款 1112 10, 712, 290 2.48 應付代收款 2123 5, 995, 515 銀行存款-市庫存款 1112-1 4, 687, 206 1.08 應付費用 2125 0 銀行存款-保管款-代 1112-3 2, 424, 417 0.56 其他負債 22 421, 150, 224	資產		金額	%	負債及基金餘額		۸ ۵۰۰	0/
流動資產 11 11,331,392 2.62 流動負債 21 5,995,515 現金 111 10,727,290 2.48 應付款項 212 5,995,515 銀行存款 1112 10,712,290 2.48 應付款項 2123 5,995,515 銀行存款 1112-1 4,687,206 1.08 應付費用 2125 0 銀行存款 4(6,723) 0.56 其他負債 22 421,150,224 銀行存款 4(6,723) 0.01 存入保證金 221 421,150,224 銀行存款 4(6,723) 0.01 應付退休及離職金 221 421,150,224 銀行存款 4(7) 0.00 應付退休及離職金 221 83,904 銀行存款 4(7) 0.61 基金餘額 31 5,306,308 銀行存款 4(7) 0.61 基金餘額 31 5,306,308 銀行存款 4(7) 0.00 0.01 基金餘額 31 5,306,308 銀行存款 4(7) 0.00 0.01 基金餘額 31 5,306,308 基金餘額 31 5,306,308 308 基金餘額 31 5,306,308 31 基金餘額 31 5,306,308 31 基金餘額 31 31 31 31 31	科目名稱	編號			科目名稱	編號	金額	%
現金 111 10,727,290 2.48 應付款項 212 5,995,515 2112 10,712,290 2.48 應付代收款 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 5,995,515 2123 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2	資 産	1	432, 452, 047	100.00	負 債	2	427, 145, 739	98. 77
銀行存款	流動資產	11	11, 331, 392	2.62	流動負債	21	5, 995, 515	1.39
銀行存款-市庫存款 は行存款-保管款-代 は	現金	111	10, 727, 290	2.48	應付款項	212	5, 995, 515	1.39
銀行存款-保管款-代 收款專戶 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 銀行存款-保管款-午餐專戶 銀行存款-保管款-其他 銀行存款-保管款-其他 銀行存款-保管款-供管款-其他 銀行存款-保管款-供管款-其他 銀行存款-保管款-保管款-保管款-其他	銀行存款	1112	10, 712, 290	2.48	應付代收款	2123	5, 995, 515	1.39
收款專戶 46,723 0.01 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 1112-4 銀行存款-保管款-午餐專戶 871,568 銀行存款-保管款-其他 1112-6 銀行存款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管	銀行存款-市庫存款	1112-1	4, 687, 206	1.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 銀行存款-保管款-午 餐專戶 銀行存款-保管款-其 他 銀行存款-保管款-保管款-保管款-保	銀行存款-保管款-代	1112-3	2, 424, 417	0.56	其他負債	22	421, 150, 224	97. 39
育儲蓄專戶 銀行存款-保管款-午 餐專戶 銀行存款-保管款-其 他 銀行存款-保管款-保管款-保	收款專戶				什項負債	221	421, 150, 224	97. 39
銀行存款-保管款-午 餐専户 銀行存款-保管款-其 他 銀行存款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管款-保管		1112-4	46, 723	0.01	存入保證金	2211	40, 000	0.01
餐專戶 1112-6 銀行存款-保管款-其他 1112-7 40,000 0.01 基金餘額 3 基金餘額 31 5,306,308 基金餘額 31 5,306,308 基金餘額 311 5,306,308 基金餘額 311 5,306,308 基金餘額 311 5,306,308 2,111					應付退休及離職金	2213	83, 904	0.02
餐專戶 銀行存款-保管款-其 1112-6 2,642,376 0.61 基金餘額 3 5,306,308 他 銀行存款-保管款-保 1112-7 40,000 0.01 基金餘額 311 5,306,308 財政 5,306,308 基金餘額 311 5,306,308 日本金餘額 311 5,306,308 日本金餘額 311 311 日本金		1112-5	871, 568	0. 20	應付代管資產	2214	421, 026, 320	97. 36
銀行存款-保管款-其 1112-6						3		1.23
他 銀行存款-保管款-保 1112-7 40,000 0.01 基金餘額 311 5,306,308		1112-6	2, 642, 376	0.61	基金餘額	31	· · ·	1.23
銀行行款 休告款 休 1112-7 40,000 0.01 日本 M M	, -	1110 7	40,000	0.01	基金餘額	311		1. 23
ら		1112-7	40, 000	0.01	累積餘額	3111	· · · ·	0.46
零用及週轉金 1113 15,000 0.00 本期賸餘 3112 3,319,355	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1113	15 000	0 00		3112	· · · ·	0.77
預付款項 115 604, 102 0. 14 合計: 432, 452, 047			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.14				

信託代理與保證資產18,394信託代理與保證負債18,394保證品18,394應付保證品18,394

註:

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市佳里區仁愛國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		A 975	%
科目名稱	編號	金領	70	科目名稱	編號	金額	70
預付費用	1154	604, 102	0.14				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	83, 904	0.02				
準備金	124	83, 904	0.02				
退休及離職準備金	1241	83, 904	0.02				
其他資產	13	421, 036, 751	97. 36				
什項資產	131	421, 036, 751	97. 36				
暫付及待結轉帳項	1315	10, 431	0.00				
代管資產	1316	421, 026, 320	97. 36				
代管資產-土地	1316-1	351, 057, 970	81.18				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7, 299, 760	1.69				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	59, 253, 686	13. 70				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1, 013, 164	0. 23				

信託代理與保證資產

18, 394 18, 394 信託代理與保證負債

18, 394

保證品註:

應付保證品

18, 394

臺南市地方教育發展基金 - 臺南市佳里區仁愛國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

資產		٨	0/	負債及基金餘額		Λ & σ	
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	69, 000	0.02				
機設備 代管資產-什項設備 合計:	1316-6	2, 332, 740 432, 452, 047	0.54				

信託代理與保證資產

保證品

18, 394 18, 394 信託代理與保證負債 應付保證品

18, 394

18, 394

註: