

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9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	433,489,035	100.00	負債	2	428,972,512	98.96
流動資產	11	12,074,678	2.79	流動負債	21	7,611,143	1.76
現金	111	11,369,881	2.62	應付款項	212	7,611,143	1.76
銀行存款	1112	11,354,881	2.62	應付代收款	2123	7,611,143	1.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,796,726	0.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,224,397	0.97	其他負債	22	421,361,369	97.20
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	46,723	0.01	什項負債	221	421,361,369	97.20
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	601,209	0.14	存入保證金	2211	40,000	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,645,826	0.61	應付退休及離職金	2213	73,649	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	421,247,720	97.18
零用及週轉金	1113	15,000	0.00	基金餘額	3	4,516,523	1.04
預付款項	115	704,797	0.16	基金餘額	31	4,516,523	1.04
				基金餘額	311	4,516,523	1.04
				累積餘額	3111	1,986,953	0.46
				本期賸餘	3112	2,529,570	0.58
				合計：		433,489,035	

信託代理與保證資產

18,394

保證品

18,394

註：

信託代理與保證負債

18,394

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

平衡表

中華民國106年9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	704,797	0.16				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	73,649	0.02				
準備金	124	73,649	0.02				
退休及離職準備金	1241	73,649	0.02				
其他資產	13	421,340,708	97.20				
什項資產	131	421,340,708	97.20				
暫付及待結轉帳項	1315	92,988	0.02				
代管資產	1316	421,247,720	97.18				
代管資產-土地	1316-1	351,057,970	80.98				
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	1,037,064	0.24				
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

平衡表

中華民國106年9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	69,000	0.02				
代管資產-什項設備	1316-6	2,530,240	0.58				
合計：		433,489,035					

信託代理與保證資產

18,394

保證品

18,394

註：

信託代理與保證負債

18,394

應付保證品

18,394