

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107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 | 430,765,441 | 100.00 | 負債 | 2 | 427,350,445 | 99.21 |
| 流動資產 | 11 | 9,374,381 | 2.18 | 流動負債 | 21 | 6,091,175 | 1.41 |
| 現金 | 111 | 8,449,162 | 1.96 | 應付款項 | 212 | 6,091,175 | 1.41 |
| 銀行存款 | 1112 | 8,424,162 | 1.96 | 應付代收款 | 2123 | 5,436,395 | 1.26 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 3,119,789 | 0.72 | 應付費用 | 2125 | 654,780 | 0.15 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 1,378,686 | 0.32 | 其他負債 | 22 | 421,259,270 | 97.79 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 38,222 | 0.01 | 什項負債 | 221 | 421,259,270 | 97.79 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 1,117,090 | 0.26 | 存入保證金 | 2211 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 2,770,375 | 0.64 | 應付退休及離職金 | 2213 | 90,318 | 0.02 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 421,168,720 | 97.77 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 25,000 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 232 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 925,219 | 0.21 | 基金餘額 | 3 | 3,414,996 | 0.79 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 3,414,996 | 0.79 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 3,414,996 | 0.79 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,025,803 | 0.47 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,389,193 | 0.32 |

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107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 | | |
| 預付費用 | 1154 | 925,219 | 0.21 | 合計： | | 430,765,441 | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 90,318 | 0.02 | | | | |
| 準備金 | 124 | 90,318 | 0.02 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 90,318 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 421,300,742 | 97.80 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 421,300,742 | 97.80 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 132,022 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 421,168,720 | 97.77 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 351,057,970 | 81.50 | | | | |
| 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 | 13.76 | | | | |
| 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

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107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 | | |
| 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 | 2,451,240 | 0.57 | | | | |
| 合計： | | 430,765,441 | | | | | |

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：