

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7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	432,855,046	100.00	負債	2	428,249,632	98.94
流動資產	11	11,514,388	2.66	流動負債	21	6,895,050	1.59
現金	111	10,252,854	2.37	應付款項	212	6,895,050	1.59
銀行存款	1112	10,227,854	2.36	應付代收款	2123	6,895,050	1.59
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,318,880	0.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,006,086	0.46	其他負債	22	421,354,582	97.34
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	32,452	0.01	什項負債	221	421,354,582	97.34
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,199,898	0.28	存入保證金	2211	70,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,600,538	0.83	應付退休及離職金	2213	115,862	0.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	70,000	0.02	應付代管資產	2214	421,168,720	97.30
零用及週轉金	1113	25,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,261,534	0.29	基金餘額	3	4,605,414	1.06
				基金餘額	31	4,605,414	1.06
				基金餘額	311	4,605,414	1.06
				累積餘額	3111	2,025,803	0.47
				本期賸餘	3112	2,579,611	0.60

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7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	1,261,534	0.29	合計：		432,855,046	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	115,862	0.03				
準備金	124	115,862	0.03				
退休及離職準備金	1241	115,862	0.03				
其他資產	13	421,224,796	97.31				
什項資產	131	421,224,796	97.31				
暫付及待結轉帳項	1315	56,076	0.01				
代管資產	1316	421,168,720	97.30				
代管資產-土地	1316-1	351,057,970	81.10				
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	13.69				
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107年7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：		432,855,046					

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