

## 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8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      | 434,435,378 | 100.00 | 負債       | 2    | 429,570,691 | 98.88 |
| 流動資產                | 11     | 12,977,340  | 2.99   | 流動負債     | 21   | 8,116,919   | 1.87  |
| 現金                  | 111    | 11,254,142  | 2.59   | 應付款項     | 212  | 8,116,919   | 1.87  |
| 銀行存款                | 1112   | 11,229,142  | 2.58   | 應付代收款    | 2123 | 8,116,919   | 1.87  |
| 銀行存款-市庫存款           | 1112-1 | 3,116,489   | 0.72   | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 1112-3 | 3,379,441   | 0.78   | 其他負債     | 22   | 421,453,772 | 97.01 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 1112-4 | 32,452      | 0.01   | 什項負債     | 221  | 421,453,772 | 97.01 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 1112-5 | 988,743     | 0.23   | 存入保證金    | 2211 | 110,000     | 0.03  |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 1112-6 | 3,602,017   | 0.83   | 應付退休及離職金 | 2213 | 120,052     | 0.03  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 1112-7 | 110,000     | 0.03   | 應付代管資產   | 2214 | 421,223,720 | 96.96 |
| 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    | 1,723,198   | 0.40   | 基金餘額     | 3    | 4,864,687   | 1.12  |
|                     |        |             |        | 基金餘額     | 31   | 4,864,687   | 1.12  |
|                     |        |             |        | 基金餘額     | 311  | 4,864,687   | 1.12  |
|                     |        |             |        | 累積餘額     | 3111 | 2,025,803   | 0.47  |
|                     |        |             |        | 本期賸餘     | 3112 | 2,838,884   | 0.65  |

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8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   | 1,723,198   | 0.40  | 合計：       |    | 434,435,378 |   |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12     | 120,052     | 0.03  |           |    |             |   |
| 準備金                   | 124    | 120,052     | 0.03  |           |    |             |   |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 120,052     | 0.03  |           |    |             |   |
| 其他資產                  | 13     | 421,337,986 | 96.99 |           |    |             |   |
| 什項資產                  | 131    | 421,337,986 | 96.99 |           |    |             |   |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 114,266     | 0.03  |           |    |             |   |
| 代管資產                  | 1316   | 421,223,720 | 96.96 |           |    |             |   |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 351,057,970 | 80.81 |           |    |             |   |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-2 | 7,299,760   | 1.68  |           |    |             |   |
| 代管資產-房屋及設<br>備        | 1316-3 | 59,308,686  | 13.65 |           |    |             |   |
| 代管資產-機械及設<br>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8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   | 0.56 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 434,435,378 |      |         |    |    |   |

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