

## 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11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	439,505,482	100.00	負債	2	431,032,329	98.07
流動資產	11	18,234,245	4.15	流動負債	21	9,658,609	2.20
現金	111	16,271,760	3.70	應付款項	212	9,658,609	2.20
銀行存款	1112	16,246,760	3.70	應付代收款	2123	9,658,609	2.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,485,668	1.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,377,597	1.00	其他負債	22	421,373,720	95.87
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	32,452	0.01	什項負債	221	421,373,720	95.87
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,628,831	0.37	存入保證金	2211	150,000	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,572,212	0.81	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	150,000	0.03	應付代管資產	2214	421,223,720	95.84
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	1,962,485	0.45	基金餘額	3	8,473,153	1.93
				基金餘額	31	8,473,153	1.93
				基金餘額	311	8,473,153	1.93
				累積餘額	3111	2,025,803	0.46
				本期賸餘	3112	6,447,350	1.47

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11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	1,962,485	0.45	合計：		439,505,482	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	421,271,237	95.85				
什項資產	131	421,271,237	95.85				
暫付及待結轉帳項	1315	47,517	0.01				
代管資產	1316	421,223,720	95.84				
代管資產-土地	1316-1	351,057,970	79.88				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,299,760	1.66				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	59,308,686	13.49				
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11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	2,451,240	0.56				
合計：		439,505,482					

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