

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12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	436,084,587	100.00	負債	2	433,221,652	99.34
流動資產	11	12,610,762	2.89	流動負債	21	9,661,999	2.22
現金	111	12,610,762	2.89	應付款項	212	9,661,999	2.22
銀行存款	1112	12,610,762	2.89	應付代收款	2123	8,998,988	2.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,525,946	0.81	應付費用	2125	663,011	0.15
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,947,286	0.91	其他負債	22	423,559,653	97.13
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	32,466	0.01	什項負債	221	423,559,653	97.13
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,432,789	0.33	存入保證金	2211	130,000	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,542,275	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	130,000	0.03	應付代管資產	2214	423,429,653	97.10
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,862,935	0.66
				基金餘額	31	2,862,935	0.66
				基金餘額	311	2,862,935	0.66
				累積餘額	3111	2,025,803	0.46
				本期騰餘	3112	837,132	0.19

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12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	0	0.00	合計：		436,084,587	
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	423,473,825	97.11				
什項資產	131	423,473,825	97.11				
暫付及待結轉帳項	1315	44,172	0.01				
代管資產	1316	423,429,653	97.10				
代管資產-土地	1316-1	351,057,970	80.50				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,299,760	1.67				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	61,514,619	14.11				
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12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：		436,084,587					

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