

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108年2月28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	438,254,313	100.00	負債	2	431,786,458	98.52
流動資產	11	14,824,660	3.38	流動負債	21	7,826,805	1.79
現金	111	13,238,435	3.02	應付款項	212	7,826,805	1.79
銀行存款	1112	13,238,435	3.02	應付代收款	2123	7,808,225	1.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,900,210	1.12	應付費用	2125	18,580	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,337,870	0.76	其他負債	22	423,959,653	96.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	32,466	0.01	什項負債	221	423,959,653	96.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,063,838	0.24	存入保證金	2211	530,000	0.12
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,374,051	0.77	應付代管資產	2214	423,429,653	96.62
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	530,000	0.12	基金餘額	3	6,467,855	1.48
預付款項	115	1,586,225	0.36	基金餘額	31	6,467,855	1.48
預付費用	1154	1,586,225	0.36	基金餘額	311	6,467,855	1.48
				累積餘額	3111	2,862,935	0.65
				本期賸餘	3112	3,604,920	0.82
				合計：		438,254,313	

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108年2月28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		
其他資產	13	423,429,653	96.62				
什項資產	131	423,429,653	96.62				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	423,429,653	96.62				
代管資產-土地	1316-1	351,057,970	80.10				
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	14.04				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,037,064	0.24				
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：		438,254,313					

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