

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6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 | 442,499,857 | 100.00 | 負債 | 2 | 433,924,669 | 98.06 |
| 流動資產 | 11 | 17,534,412 | 3.96 | 流動負債 | 21 | 8,444,199 | 1.91 |
| 現金 | 111 | 14,861,783 | 3.36 | 應付款項 | 212 | 8,444,199 | 1.91 |
| 銀行存款 | 1112 | 14,861,783 | 3.36 | 應付代收款 | 2123 | 8,444,065 | 1.91 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 5,902,693 | 1.33 | 應付費用 | 2125 | 134 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 3,471,191 | 0.78 | 其他負債 | 22 | 425,480,470 | 96.15 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 32,479 | 0.01 | 什項負債 | 221 | 425,480,470 | 96.15 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 1,317,329 | 0.30 | 存入保證金 | 2211 | 675,000 | 0.15 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 3,463,091 | 0.78 | 應付代管資產 | 2214 | 424,805,470 | 96.00 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 675,000 | 0.15 | 基金餘額 | 3 | 8,575,188 | 1.94 |
| 預付款項 | 115 | 2,672,629 | 0.60 | 基金餘額 | 31 | 8,575,188 | 1.94 |
| 預付費用 | 1154 | 2,672,629 | 0.60 | 基金餘額 | 311 | 8,575,188 | 1.94 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,862,935 | 0.65 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 5,712,253 | 1.29 |
| | | | | 合計： | | 442,499,857 | |

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6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 | | |
| 其他資產 | 13 | 424,965,445 | 96.04 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 424,965,445 | 96.04 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 159,975 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 424,805,470 | 96.00 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 352,433,787 | 79.65 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 7,299,760 | 1.65 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 61,514,619 | 13.90 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-4 | 1,037,064 | 0.23 | | | | |
| 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 | 0.55 | | | | |
| 合計： | | 442,499,857 | | | | | |

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