

## 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109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	390,287,449	100.00	負債	2	386,735,717	99.09
流動資產	11	15,582,534	3.99	流動負債	21	11,400,802	2.92
現金	111	15,582,534	3.99	應付款項	212	11,400,802	2.92
銀行存款	1112	15,582,534	3.99	應付代收款	2123	10,432,936	2.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,519,598	1.16	應付費用	2125	967,866	0.25
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,648,053	1.19	其他負債	22	375,334,915	96.17
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	3,949	0.00	什項負債	221	375,334,915	96.17
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,388,667	0.61	存入保證金	2211	630,000	0.16
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,392,267	0.87	應付代管資產	2214	374,704,915	96.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	630,000	0.16	基金餘額	3	3,551,732	0.91
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,551,732	0.91
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	3,551,732	0.91
				累積餘額	3111	3,551,732	0.91
				合計：		390,287,449	

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109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		
其他資產	13	374,704,915	96.01				
什項資產	131	374,704,915	96.01				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	374,704,915	96.01				
代管資產-土地	1316-1	353,809,142	90.65				
代管資產-土地改良物	1316-2	72,998	0.02				
代管資產-房屋及設備	1316-3	20,734,693	5.31				
代管資產-機械及設備	1316-4	72,195	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	690	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	15,197	0.00				
合計：		390,287,449					

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