

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區大灣國民小學

平衡表

中華民國105年7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	1,117,330,382	100.00	負 債	2	1,100,738,193	98.52
流動資產	11	29,105,382	2.60	流動負債	21	12,378,719	1.11
現金	111	28,871,736	2.58	應付款項	212	12,378,719	1.11
銀行存款	1112	28,801,736	2.58	應付代收款	2123	12,378,719	1.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,288,543	1.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	8,457,485	0.76	其他負債	22	1,088,359,474	97.41
收款專戶				什項負債	221	1,088,359,474	97.41
銀行存款-保管款-教	1112-4	280,547	0.03	存入保證金	2211	365,524	0.03
育儲蓄專戶				應付退休及離職金	2213	12,888	0.00
銀行存款-保管款-午	1112-5	2,802,956	0.25	應付代管資產	2214	1,087,981,062	97.37
餐專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-保管款-其	1112-6	606,681	0.05	基金餘額	3	16,592,189	1.48
他				基金餘額	31	16,592,189	1.48
銀行存款-保管款-保	1112-7	365,524	0.03	基金餘額	311	16,592,189	1.48
管款專戶				累積餘額	3111	2,161,274	0.19
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	本期騰餘	3112	14,430,915	1.29
預付款項	115	233,646	0.02				

信託代理與保證資產

320,658

信託代理與保證負債

320,658

保證品

320,658

應付保證品

320,658

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區大灣國民小學

平衡表

中華民國105年7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	233,646	0.02	合計：		1,117,330,382	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	12,888	0.00				
準備金	124	12,888	0.00				
退休及離職準備金	1241	12,888	0.00				
其他資產	13	1,088,212,112	97.39				
什項資產	131	1,088,212,112	97.39				
暫付及待結轉帳項	1315	231,050	0.02				
代管資產	1316	1,087,981,062	97.37				
代管資產-土地	1316-1	949,080,394	84.94				
代管資產-土地改良 物	1316-2	11,105,794	0.99				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	122,628,957	10.98				
代管資產-機械及設 備	1316-4	983,025	0.09				

信託代理與保證資產

320,658

信託代理與保證負債

320,658

保證品

320,658

應付保證品

320,658

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區大灣國民小學

平衡表

中華民國105年7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	68,988	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	4,113,904	0.37				
合計：		1,117,330,382					

信託代理與保證資產

320,658

保證品

320,658

註：

信託代理與保證負債

320,658

應付保證品

320,658