

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立將軍國民中學

平衡表

中華民國105年11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	140,184,657	100.00	負 債	2	136,765,112	97.56
流動資產	11	4,992,232	3.56	流動負債	21	1,758,451	1.25
現金	111	4,645,259	3.31	應付款項	212	1,758,451	1.25
銀行存款	1112	4,617,259	3.29	應付代收款	2123	1,758,451	1.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,044,572	2.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,033,820	0.74	其他負債	22	135,006,661	96.31
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	61,067	0.04	什項負債	221	135,006,661	96.31
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	432,800	0.31	存入保證金	2211	45,000	0.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	45,000	0.03	應付代管資產	2214	134,961,661	96.27
零用及週轉金	1113	28,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	346,973	0.25	基金餘額	3	3,419,545	2.44
預付費用	1154	346,973	0.25	基金餘額	31	3,419,545	2.44
其他資產	13	135,192,425	96.44	基金餘額	311	3,419,545	2.44
				累積餘額	3111	473,832	0.34
				本期賸餘	3112	2,945,713	2.10
				合計：		140,184,657	

信託代理與保證資產

545,555

信託代理與保證負債

545,555

保證品

545,555

應付保證品

545,555

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立將軍國民中學

平衡表

中華民國105年11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		
什項資產	131	135,192,425	96.44				
暫付及待結轉帳項	1315	230,764	0.16				
代管資產	1316	134,961,661	96.27				
代管資產-土地	1316-1	75,260,773	53.69				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,537,447	4.66				
代管資產-房屋及設備	1316-3	49,318,211	35.18				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,990,274	1.42				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	114,500	0.08				
代管資產-什項設備	1316-6	1,740,456	1.24				
合計：		140,184,657					

信託代理與保證資產

545,555

信託代理與保證負債

545,555

保證品

545,555

應付保證品

545,555

註：