

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106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	138,623,707	100.00	負 債	2	136,130,026	98.20
流動資產	11	3,443,852	2.48	流動負債	21	1,093,365	0.79
現金	111	3,199,744	2.31	應付款項	212	1,093,365	0.79
銀行存款	1112	3,171,744	2.29	應付代收款	2123	1,041,375	0.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,273,563	1.64	應付費用	2125	51,990	0.04
銀行存款-保管款-代收	1112-3	525,359	0.38	其他負債	22	135,036,661	97.41
收款專戶				什項負債	221	135,036,661	97.41
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	58,268	0.04	存入保證金	2211	75,000	0.05
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	239,554	0.17	應付代管資產	2214	134,961,661	97.36
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	75,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	28,000	0.02	基金餘額	3	2,493,681	1.80
預付款項	115	244,108	0.18	基金餘額	31	2,493,681	1.80
預付費用	1154	244,108	0.18	基金餘額	311	2,493,681	1.80
其他資產	13	135,179,855	97.52	累積餘額	3111	878,727	0.63
				本期賸餘	3112	1,614,954	1.16
				合計：		138,623,707	

信託代理與保證資產 545,555

保證品 545,555

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

545,555

545,555

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106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		
什項資產	131	135,179,855	97.52				
暫付及待結轉帳項	1315	218,194	0.16				
代管資產	1316	134,961,661	97.36				
代管資產-土地	1316-1	75,260,773	54.29				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,537,447	4.72				
代管資產-房屋及設備	1316-3	49,318,211	35.58				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,990,274	1.44				
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	1.26				
合計：		138,623,707					

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：