

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104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	137,602,355	100.00	負 債	2	137,128,523	99.66
流動資產	11	2,203,619	1.60	流動負債	21	1,611,388	1.17
現金	111	2,203,619	1.60	應付款項	212	1,611,388	1.17
銀行存款	1112	2,203,619	1.60	應付代收款	2123	1,219,268	0.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	866,993	0.63	應付費用	2125	392,120	0.28
銀行存款-保管款-代收	1112-3	900,293	0.65	其他負債	22	135,517,135	98.48
收款專戶				什項負債	221	135,517,135	98.48
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	61,055	0.04	存入保證金	2211	138,802	0.10
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	236,476	0.17	應付代管資產	2214	135,377,292	98.38
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	138,802	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	1,041	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	473,832	0.34
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	473,832	0.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	473,832	0.34
其他資產	13	135,398,736	98.40	累積賸餘	3111	473,832	0.34
				合計：		137,602,355	

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104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		
什項資產	131	135,398,736	98.40				
暫付及待結轉帳項	1315	21,444	0.02				
代管資產	1316	135,377,292	98.38				
代管資產-土地	1316-1	75,250,968	54.69				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,537,447	4.75				
代管資產-房屋及設備	1316-3	49,318,211	35.84				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,209,277	1.61				
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	1,946,889	1.41				
合計：		137,602,355					

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：