

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區大竹國民小學

平衡表

中華民國103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	82,518,331	100.00	負債	2	81,943,678	99.30
流動資產	11	2,528,646	3.06	流動負債	21	1,820,193	2.21
現金	111	2,358,074	2.86	應付款項	212	1,820,193	2.21
銀行存款	1112	2,336,074	2.83	應付代收款	2123	1,820,193	2.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	382,081	0.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	80,123,485	97.10
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	944,834	1.14	什項負債	221	80,123,485	97.10
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	64,999	0.08	存入保證金	2211	133,800	0.16
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	659,617	0.80	應付代管資產	2214	79,989,685	96.94
銀行存款-保管款-其他	1112-6	150,743	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	133,800	0.16	基金餘額	3	574,653	0.70
				基金餘額	31	574,653	0.70
				基金餘額	311	574,653	0.70
				累積餘額	3111	517,282	0.63
				本期騰餘	3112	57,371	0.07
				合計：		82,518,331	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區大竹國民小學

平衡表

中華民國103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		
零用及週轉金	1113	22,000	0.03				
預付款項	115	170,572	0.21				
預付費用	1154	170,572	0.21				
其他資產	13	79,989,685	96.94				
什項資產	131	79,989,685	96.94				
代管資產	1316	79,989,685	96.94				
代管資產-土地	1316-1	57,354,000	69.50				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,938,680	2.35				
代管資產-房屋及設備	1316-3	15,983,233	19.37				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,902,572	2.31				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	214,500	0.26				
代管資產-什項設備	1316-6	2,596,700	3.15				
合計：		82,518,331					

註：