

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區復興國民小學

平衡表

中華民國103年6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	1,088,891,556	100.00	負債	2	1,077,541,657	98.96
流動資產	11	27,742,425	2.55	流動負債	21	16,342,926	1.50
現金	111	27,742,425	2.55	應付款項	212	16,342,926	1.50
銀行存款	1112	27,662,425	2.54	應付代收款	2123	16,342,926	1.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,269,899	1.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,454,611	0.68	其他負債	22	1,061,198,731	97.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	556,968	0.05	什項負債	221	1,061,198,731	97.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	8,301,347	0.76	存入保證金	2211	79,600	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	79,600	0.01	應付代管資產	2214	1,061,119,131	97.45
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	11,349,899	1.04
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,349,899	1.04
其他資產	13	1,061,149,131	97.45	基金餘額	311	11,349,899	1.04
				累積餘額	3111	11,720,629	1.08
				本期短絀	3113	-370,730	-0.03
				合計：		1,088,891,556	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區復興國民小學

平衡表

中華民國103年6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	1,061,149,131	97.45				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.00				
代管資產	1316	1,061,119,131	97.45				
代管資產-土地	1316-1	839,143,200	77.06				
代管資產-土地改良物	1316-2	11,182,459	1.03				
代管資產-房屋及設備	1316-3	184,855,023	16.98				
代管資產-機械及設備	1316-4	9,444,377	0.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,039,008	0.10				
代管資產-什項設備	1316-6	15,455,064	1.42				
合計：		1,088,891,556					

註：