

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7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	1,086,073,514	100.00	負債	2	1,075,078,230	98.99
流動資產	11	24,924,383	2.29	流動負債	21	13,894,499	1.28
現金	111	24,689,093	2.27	應付款項	212	13,894,499	1.28
銀行存款	1112	24,609,093	2.27	應付代收款	2123	13,894,499	1.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,679,994	0.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,574,061	0.61	其他負債	22	1,061,183,731	97.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	356,498	0.03	什項負債	221	1,061,183,731	97.71
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	6,933,940	0.64	存入保證金	2211	64,600	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	64,600	0.01	應付代管資產	2214	1,061,119,131	97.70
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	235,290	0.02	基金餘額	3	10,995,284	1.01
預付費用	1154	235,290	0.02	基金餘額	31	10,995,284	1.01
其他資產	13	1,061,149,131	97.71	基金餘額	311	10,995,284	1.01
				累積餘額	3111	11,720,629	1.08
				本期短絀	3113	-725,345	-0.07
				合計：		1,086,073,514	

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7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	1,061,149,131	97.71				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.00				
代管資產	1316	1,061,119,131	97.70				
代管資產-土地	1316-1	839,143,200	77.26				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,002,459	0.55				
代管資產-房屋及設備	1316-3	190,035,023	17.50				
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：		1,086,073,514					

註：