

## 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104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	1,149,236,899	100.00	負債	2	1,127,624,384	98.12
流動資產	11	36,152,165	3.15	流動負債	21	14,552,786	1.27
現金	111	36,135,249	3.14	應付款項	212	14,552,786	1.27
銀行存款	1112	36,057,249	3.14	應付代收款	2123	14,552,786	1.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,517,599	1.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,429,438	0.65	其他負債	22	1,113,071,598	96.85
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	461,605	0.04	什項負債	221	1,113,071,598	96.85
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	6,573,607	0.57	存入保證金	2211	75,000	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	75,000	0.01	應付代管資產	2214	1,112,996,598	96.85
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	16,916	0.00	基金餘額	3	21,612,515	1.88
預付費用	1154	16,916	0.00	基金餘額	31	21,612,515	1.88
其他資產	13	1,113,084,734	96.85	基金餘額	311	21,612,515	1.88
				累積餘額	3111	12,938,399	1.13
				本期賸餘	3112	8,674,116	0.75
				合計：		1,149,236,899	

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104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	1,113,084,734	96.85				
暫付及待結轉帳項	1315	88,136	0.01				
代管資產	1316	1,112,996,598	96.85				
代管資產-土地	1316-1	892,755,900	77.68				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,002,459	0.52				
代管資產-房屋及設備	1316-3	189,930,023	16.53				
代管資產-機械及設備	1316-4	8,726,334	0.76				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,021,008	0.09				
代管資產-什項設備	1316-6	14,560,874	1.27				
合計：		1,149,236,899					

註：