

## 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	1,149,652,147	100.00	負債	2	1,126,114,177	97.95
流動資產	11	36,944,370	3.21	流動負債	21	13,406,130	1.17
現金	111	36,733,690	3.20	應付款項	212	13,406,130	1.17
銀行存款	1112	36,655,690	3.19	應付代收款	2123	13,406,130	1.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,249,290	2.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,391,331	0.64	其他負債	22	1,112,708,047	96.79
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	469,605	0.04	什項負債	221	1,112,708,047	96.79
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	5,505,464	0.48	存入保證金	2211	40,000	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	40,000	0.00	應付代管資產	2214	1,112,668,047	96.78
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	210,680	0.02	基金餘額	3	23,537,970	2.05
預付費用	1154	210,680	0.02	基金餘額	31	23,537,970	2.05
其他資產	13	1,112,707,777	96.79	基金餘額	311	23,537,970	2.05
				累積餘額	3111	12,938,399	1.13
				本期賸餘	3112	10,599,571	0.92
				合計：		1,149,652,147	

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	1,112,707,777	96.79				
暫付及待結轉帳項	1315	39,730	0.00				
代管資產	1316	1,112,668,047	96.78				
代管資產-土地	1316-1	892,755,900	77.65				
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	16.52				
代管資產-機械及設備	1316-4	8,397,783	0.73				
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：		1,149,652,147					

註：