

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8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	1,139,279,352	100.00	負債	2	1,125,314,079	98.77
流動資產	11	26,581,305	2.33	流動負債	21	12,606,032	1.11
現金	111	26,176,861	2.30	應付款項	212	12,606,032	1.11
銀行存款	1112	26,098,861	2.29	應付代收款	2123	12,606,032	1.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,482,829	1.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,484,048	0.57	其他負債	22	1,112,708,047	97.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	473,182	0.04	什項負債	221	1,112,708,047	97.67
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	5,618,802	0.49	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	97.66
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	404,444	0.04	基金餘額	3	13,965,273	1.23
預付費用	1154	404,444	0.04	基金餘額	31	13,965,273	1.23
其他資產	13	1,112,698,047	97.67	基金餘額	311	13,965,273	1.23
				累積餘額	3111	12,938,399	1.14
				本期賸餘	3112	1,026,874	0.09
				合計：		1,139,279,352	

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8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	1,112,698,047	97.67				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.00				
代管資產	1316	1,112,668,047	97.66				
代管資產-土地	1316-1	892,755,900	78.36				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,002,459	0.53				
代管資產-房屋及設備	1316-3	189,930,023	16.67				
代管資產-機械及設備	1316-4	8,397,783	0.74				
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	1.28				
合計：		1,139,279,352					

註：