

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9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	1,145,021,875	100.00	負債	2	1,129,630,555	98.66
流動資產	11	32,323,828	2.82	流動負債	21	16,922,508	1.48
現金	111	30,472,912	2.66	應付款項	212	16,922,508	1.48
銀行存款	1112	30,394,912	2.65	應付代收款	2123	16,922,508	1.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,462,404	1.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	11,237,116	0.98	其他負債	22	1,112,708,047	97.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	476,182	0.04	什項負債	221	1,112,708,047	97.18
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	5,179,210	0.45	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	97.17
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	1,850,916	0.16	基金餘額	3	15,391,320	1.34
預付費用	1154	1,850,916	0.16	基金餘額	31	15,391,320	1.34
其他資產	13	1,112,698,047	97.18	基金餘額	311	15,391,320	1.34
				累積餘額	3111	12,938,399	1.13
				本期賸餘	3112	2,452,921	0.21
				合計：		1,145,021,875	

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9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	1,112,698,047	97.18				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.00				
代管資產	1316	1,112,668,047	97.17				
代管資產-土地	1316-1	892,755,900	77.97				
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	16.59				
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：		1,145,021,875					

註：