

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10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	1,146,503,370	100.00	負債	2	1,130,653,217	98.62
流動資產	11	33,780,215	2.95	流動負債	21	17,943,170	1.57
現金	111	30,863,140	2.69	應付款項	212	17,943,170	1.57
銀行存款	1112	30,785,140	2.69	應付代收款	2123	17,943,170	1.57
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,855,078	1.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,829,606	0.77	其他負債	22	1,112,710,047	97.05
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	476,182	0.04	什項負債	221	1,112,710,047	97.05
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	8,582,274	0.75	存入保證金	2211	42,000	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	42,000	0.00	應付代管資產	2214	1,112,668,047	97.05
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	2,917,075	0.25	基金餘額	3	15,850,153	1.38
預付費用	1154	2,917,075	0.25	基金餘額	31	15,850,153	1.38
其他資產	13	1,112,723,155	97.05	基金餘額	311	15,850,153	1.38
				累積餘額	3111	12,938,399	1.13
				本期賸餘	3112	2,911,754	0.25
				合計：		1,146,503,370	

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10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	1,112,723,155	97.05				
暫付及待結轉帳項	1315	55,108	0.00				
代管資產	1316	1,112,668,047	97.05				
代管資產-土地	1316-1	892,755,900	77.87				
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	16.57				
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：		1,146,503,370					

註：