

## 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12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	1,131,248,953	100.00	負債	2	1,128,937,164	99.80
流動資產	11	18,920,437	1.67	流動負債	21	16,496,651	1.46
現金	111	18,920,437	1.67	應付款項	212	16,496,651	1.46
銀行存款	1112	18,920,437	1.67	應付代收款	2123	15,308,909	1.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,499,888	0.31	應付費用	2125	1,187,742	0.10
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,797,133	0.60	其他負債	22	1,112,440,513	98.34
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	479,102	0.04	什項負債	221	1,112,440,513	98.34
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	8,009,314	0.71	存入保證金	2211	135,000	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	135,000	0.01	應付代管資產	2214	1,112,305,156	98.33
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	357	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,311,789	0.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,311,789	0.20
其他資產	13	1,112,328,516	98.33	基金餘額	311	2,311,789	0.20
				累積賸餘	3111	2,311,789	0.20
				合計：		1,131,248,953	

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12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	1,112,328,516	98.33				
暫付及待結轉帳項	1315	23,360	0.00				
代管資產	1316	1,112,305,156	98.33				
代管資產-土地	1316-1	892,755,900	78.92				
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	16.79				
代管資產-機械及設備	1316-4	8,321,563	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	14,274,203	1.26				
合計：		1,131,248,953					

註：