

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102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	1,034,110,035	100.00	負債	2	1,017,419,492	98.39
流動資產	11	29,167,549	2.82	流動負債	21	12,474,852	1.21
現金	111	28,642,636	2.77	應付款項	212	12,474,852	1.21
銀行存款	1112	28,555,636	2.76	應付代收款	2123	12,474,852	1.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,078,630	1.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,713,002	0.65	其他負債	22	1,004,944,640	97.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	232,734	0.02	什項負債	221	1,004,944,640	97.18
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	5,418,670	0.52	存入保證金	2211	112,600	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	112,600	0.01	應付退休及離職金	2213	118,916	0.01
零用及週轉金	1113	87,000	0.01	應付代管資產	2214	1,004,713,124	97.16
預付款項	115	524,913	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	524,913	0.05	基金餘額	3	16,690,543	1.61
				基金餘額	31	16,690,543	1.61
				基金餘額	311	16,690,543	1.61
				累積餘額	3111	6,780,279	0.66
				本期賸餘	3112	9,910,264	0.96

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102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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	118,916	0.01	合計：		1,034,110,035	
準備金	124	118,916	0.01				
退休及離職準備金	1241	118,916	0.01				
其他資產	13	1,004,823,570	97.17				
什項資產	131	1,004,823,570	97.17				
暫付及待結轉帳項	1315	110,446	0.01				
代管資產	1316	1,004,713,124	97.16				
代管資產-土地	1316-1	782,308,800	75.65				
代管資產-土地改良 物	1316-2	11,182,459	1.08				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	184,855,023	17.88				
代管資產-機械及設 備	1316-4	9,538,070	0.92				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	1,071,008	0.10				

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102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		
代管資產-什項設備	1316-6	15,757,764	1.52				
合計：		1,034,110,035					

註：