

## 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105年3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	1,263,168,870	100.00	負債	2	1,251,477,758	99.07
流動資產	11	30,451,709	2.41	流動負債	21	18,715,574	1.48
現金	111	26,815,535	2.12	應付款項	212	18,715,574	1.48
銀行存款	1112	26,737,535	2.12	應付代收款	2123	18,715,574	1.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,977,266	0.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	9,949,666	0.79	其他負債	22	1,232,762,184	97.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	494,716	0.04	什項負債	221	1,232,762,184	97.59
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	8,218,887	0.65	存入保證金	2211	97,000	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	97,000	0.01	應付代管資產	2214	1,232,664,856	97.59
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	328	0.00
預付款項	115	3,636,174	0.29	基金餘額	3	11,691,112	0.93
預付費用	1154	3,636,174	0.29	基金餘額	31	11,691,112	0.93
其他資產	13	1,232,717,161	97.59	基金餘額	311	11,691,112	0.93
				累積餘額	3111	2,311,789	0.18
				本期賸餘	3112	9,379,323	0.74
				合計：		1,263,168,870	

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105年3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	1,232,717,161	97.59				
暫付及待結轉帳項	1315	52,305	0.00				
代管資產	1316	1,232,664,856	97.59				
代管資產-土地	1316-1	1,013,115,600	80.20				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,002,459	0.48				
代管資產-房屋及設備	1316-3	189,930,023	15.04				
代管資產-機械及設備	1316-4	8,321,563	0.66				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,021,008	0.08				
代管資產-什項設備	1316-6	14,274,203	1.13				
合計：		1,263,168,870					

註：