

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4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	1,268,857,137	100.00	負債	2	1,255,718,047	98.96
流動資產	11	36,086,691	2.84	流動負債	21	22,956,191	1.81
現金	111	31,848,227	2.51	應付款項	212	22,956,191	1.81
銀行存款	1112	31,770,227	2.50	應付代收款	2123	22,956,191	1.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,822,626	0.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	9,047,995	0.71	其他負債	22	1,232,761,856	97.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	512,384	0.04	什項負債	221	1,232,761,856	97.16
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	13,290,222	1.05	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	97.15
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	4,238,464	0.33	基金餘額	3	13,139,090	1.04
預付費用	1154	4,238,464	0.33	基金餘額	31	13,139,090	1.04
其他資產	13	1,232,770,446	97.16	基金餘額	311	13,139,090	1.04
				累積餘額	3111	2,311,789	0.18
				本期賸餘	3112	10,827,301	0.85
				合計：		1,268,857,137	

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4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	1,232,770,446	97.16				
暫付及待結轉帳項	1315	105,590	0.01				
代管資產	1316	1,232,664,856	97.15				
代管資產-土地	1316-1	1,013,115,600	79.84				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,002,459	0.47				
代管資產-房屋及設備	1316-3	189,930,023	14.97				
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	1.12				
合計：		1,268,857,137					

註：