

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5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	1,268,592,652	100.00	負債	2	1,249,977,433	98.53
流動資產	11	35,793,162	2.82	流動負債	21	17,277,577	1.36
現金	111	31,510,238	2.48	應付款項	212	17,277,577	1.36
銀行存款	1112	31,432,238	2.48	應付代收款	2123	17,277,577	1.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,254,295	1.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,003,440	0.47	其他負債	22	1,232,699,856	97.17
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	507,644	0.04	什項負債	221	1,232,699,856	97.17
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	10,631,859	0.84	存入保證金	2211	35,000	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	35,000	0.00	應付代管資產	2214	1,232,664,856	97.17
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	4,282,924	0.34	基金餘額	3	18,615,219	1.47
預付費用	1154	4,282,924	0.34	基金餘額	31	18,615,219	1.47
其他資產	13	1,232,799,490	97.18	基金餘額	311	18,615,219	1.47
				累積餘額	3111	2,311,789	0.18
				本期賸餘	3112	16,303,430	1.29
				合計：		1,268,592,652	

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5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	1,232,799,490	97.18				
暫付及待結轉帳項	1315	134,634	0.01				
代管資產	1316	1,232,664,856	97.17				
代管資產-土地	1316-1	1,013,115,600	79.86				
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	1.13				
合計：		1,268,592,652					

註：