

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10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	1,041,568,794	100.00	負債	2	1,023,571,161	98.27
流動資產	11	36,687,241	3.52	流動負債	21	18,630,437	1.79
現金	111	35,468,884	3.41	應付款項	212	18,630,437	1.79
銀行存款	1112	35,381,884	3.40	應付代收款	2123	18,630,437	1.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,692,276	1.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,073,450	0.78	其他負債	22	1,004,940,724	96.48
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	259,973	0.02	什項負債	221	1,004,940,724	96.48
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	10,128,585	0.97	存入保證金	2211	227,600	0.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	227,600	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	87,000	0.01	應付代管資產	2214	1,004,713,124	96.46
預付款項	115	1,218,357	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,218,357	0.12	基金餘額	3	17,997,633	1.73
				基金餘額	31	17,997,633	1.73
				基金餘額	311	17,997,633	1.73
				累積餘額	3111	6,780,279	0.65
				本期賸餘	3112	11,217,354	1.08

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10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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		1,041,568,794	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	1,004,881,553	96.48				
什項資產	131	1,004,881,553	96.48				
暫付及待結轉帳項	1315	168,429	0.02				
代管資產	1316	1,004,713,124	96.46				
代管資產-土地	1316-1	782,308,800	75.11				
代管資產-土地改良 物	1316-2	11,182,459	1.07				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	184,855,023	17.75				
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10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		
代管資產-什項設備	1316-6	15,757,764	1.51				
合計：		1,041,568,794					

註：