

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11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	1,047,601,316	100.00	負債	2	1,021,918,917	97.55
流動資產	11	42,672,020	4.07	流動負債	21	16,928,193	1.62
現金	111	40,883,618	3.90	應付款項	212	16,928,193	1.62
銀行存款	1112	40,796,618	3.89	應付代收款	2123	16,928,193	1.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,806,997	2.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,057,694	0.77	其他負債	22	1,004,990,724	95.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	261,173	0.02	什項負債	221	1,004,990,724	95.93
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	8,393,154	0.80	存入保證金	2211	277,600	0.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	277,600	0.03	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	95.91
預付款項	115	1,788,402	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,788,402	0.17	基金餘額	3	25,682,399	2.45
				基金餘額	31	25,682,399	2.45
				基金餘額	311	25,682,399	2.45
				累積餘額	3111	6,780,279	0.65
				本期賸餘	3112	18,902,120	1.80

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11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	0	0.00	合計：		1,047,601,316	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	1,004,929,296	95.93				
什項資產	131	1,004,929,296	95.93				
暫付及待結轉帳項	1315	216,172	0.02				
代管資產	1316	1,004,713,124	95.91				
代管資產-土地	1316-1	782,308,800	74.68				
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	17.65				
代管資產-機械及設 備	1316-4	9,538,070	0.91				
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11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	1.50				
合計：		1,047,601,316					

註：