

## 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12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      | 1,034,179,978 | 100.00 | 負債       | 2    | 1,022,459,349 | 98.87 |
| 流動資產                | 11     | 29,463,031    | 2.85   | 流動負債     | 21   | 17,623,780    | 1.70  |
| 現金                  | 111    | 29,463,031    | 2.85   | 應付款項     | 212  | 17,623,780    | 1.70  |
| 銀行存款                | 1112   | 29,463,031    | 2.85   | 應付代收款    | 2123 | 17,162,084    | 1.66  |
| 銀行存款-市庫存款           | 1112-1 | 12,186,370    | 1.18   | 應付費用     | 2125 | 461,696       | 0.04  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 1112-3 | 7,889,742     | 0.76   | 其他負債     | 22   | 1,004,835,569 | 97.16 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 1112-4 | 261,386       | 0.03   | 什項負債     | 221  | 1,004,835,569 | 97.16 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 1112-5 | 8,917,933     | 0.86   | 存入保證金    | 2211 | 207,600       | 0.02  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 1112-7 | 207,600       | 0.02   | 應付退休及離職金 | 2213 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金              | 1113   | 0             | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 1,004,623,924 | 97.14 |
| 預付款項                | 115    | 0             | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 4,045         | 0.00  |
| 預付費用                | 1154   | 0             | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 11,720,629    | 1.13  |
|                     |        |               |        | 基金餘額     | 31   | 11,720,629    | 1.13  |
|                     |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 11,720,629    | 1.13  |
|                     |        |               |        | 累積賸餘     | 3111 | 11,720,629    | 1.13  |
|                     |        |               |        | 合計：      |      | 1,034,179,978 |       |

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12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<br>墊款及準備金 | 12     | 0             | 0.00  |         |    |    |   |
| 準備金                   | 124    | 0             | 0.00  |         |    |    |   |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 0             | 0.00  |         |    |    |   |
| 其他資產                  | 13     | 1,004,716,947 | 97.15 |         |    |    |   |
| 什項資產                  | 131    | 1,004,716,947 | 97.15 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 93,023        | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產                  | 1316   | 1,004,623,924 | 97.14 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 782,308,800   | 75.65 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-2 | 11,182,459    | 1.08  |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設<br>備        | 1316-3 | 184,855,023   | 17.87 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設<br>備        | 1316-4 | 9,538,070     | 0.92  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運<br>輸設備      | 1316-5 | 1,039,008     | 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12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 | 15,700,564    | 1.52 |         |    |    |   |
| 合計：       |        | 1,034,179,978 |      |         |    |    |   |

註：