

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103年2月28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	1,029,086,026	100.00	負債	2	1,017,471,644	98.87
流動資產	11	24,522,755	2.38	流動負債	21	12,650,773	1.23
現金	111	23,366,153	2.27	應付款項	212	12,650,773	1.23
銀行存款	1112	23,286,153	2.26	應付代收款	2123	12,650,773	1.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,377,780	1.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,862,699	0.67	其他負債	22	1,004,820,871	97.64
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	272,386	0.03	什項負債	221	1,004,820,871	97.64
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	5,485,688	0.53	存入保證金	2211	287,600	0.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	287,600	0.03	應付代管資產	2214	1,004,533,271	97.61
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,156,602	0.11	基金餘額	3	11,614,382	1.13
預付費用	1154	1,156,602	0.11	基金餘額	31	11,614,382	1.13
其他資產	13	1,004,563,271	97.62	基金餘額	311	11,614,382	1.13
				累積餘額	3111	11,720,629	1.14
				本期短絀	3113	-106,247	-0.01
				合計：		1,029,086,026	

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103年2月28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	1,004,563,271	97.62				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.00				
代管資產	1316	1,004,533,271	97.61				
代管資產-土地	1316-1	782,308,800	76.02				
代管資產-土地改良物	1316-2	11,182,459	1.09				
代管資產-房屋及設備	1316-3	184,855,023	17.96				
代管資產-機械及設備	1316-4	9,459,917	0.92				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,039,008	0.10				
代管資產-什項設備	1316-6	15,688,064	1.52				
合計：		1,029,086,026					

註：