

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區依仁國民小學

平衡表

中華民國103年8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	54,396,998	100.00	負債	2	53,891,760	99.07
流動資產	11	4,491,977	8.26	流動負債	21	3,916,739	7.20
現金	111	4,449,661	8.18	應付款項	212	3,916,739	7.20
銀行存款	1112	4,426,661	8.14	應付代收款	2123	3,916,739	7.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	439,922	0.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	49,975,021	91.87
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	564,836	1.04	什項負債	221	49,975,021	91.87
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	33,722	0.06	存入保證金	2211	70,000	0.13
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	245,314	0.45	應付代管資產	2214	49,905,021	91.74
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,072,867	5.65	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	70,000	0.13	基金餘額	3	505,238	0.93
				基金餘額	31	505,238	0.93
				基金餘額	311	505,238	0.93
				累積餘額	3111	339,361	0.62
				本期騰餘	3112	165,877	0.30
				合計：		54,396,998	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區依仁國民小學

平衡表

中華民國103年8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		
零用及週轉金	1113	23,000	0.04				
預付款項	115	42,316	0.08				
預付費用	1154	42,316	0.08				
其他資產	13	49,905,021	91.74				
什項資產	131	49,905,021	91.74				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	49,905,021	91.74				
代管資產-土地	1316-1	21,526,800	39.57				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,275,023	2.34				
代管資產-房屋及設備	1316-3	20,083,400	36.92				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,955,935	5.43				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	469,736	0.86				
代管資產-什項設備	1316-6	3,594,127	6.61				

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區依仁國民小學

平衡表

中華民國103年8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		
合計：		54,396,998					

註：