

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	54,390,380	100.00	負債	2	53,344,754	98.08
流動資產	11	5,185,600	9.53	流動負債	21	4,073,321	7.49
現金	111	4,890,198	8.99	應付款項	212	4,073,321	7.49
銀行存款	1112	4,867,198	8.95	應付代收款	2123	4,073,321	7.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	727,224	1.34	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	49,271,433	90.59
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	755,548	1.39	什項負債	221	49,271,433	90.59
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	49,722	0.09	存入保證金	2211	70,000	0.13
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	186,839	0.34	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,077,865	5.66	應付代管資產	2214	49,201,433	90.46
銀行存款-保管款-保管專戶	1112-7	70,000	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	1,045,626	1.92
				基金餘額	31	1,045,626	1.92
				基金餘額	311	1,045,626	1.92
				累積餘額	3111	339,361	0.62
				本期賸餘	3112	706,265	1.30

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		
零用及週轉金	1113	23,000	0.04	合計：		54,390,380	
預付款項	115	295,402	0.54				
預付費用	1154	295,402	0.54				
投資、長期應收款項、貸 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	49,204,780	90.47				
什項資產	131	49,204,780	90.47				
暫付及待結轉帳項	1315	3,347	0.01				
代管資產	1316	49,201,433	90.46				
代管資產-土地	1316-1	21,526,800	39.58				
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				

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-機械及設備	1316-4	2,252,347	4.14				
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				
合計：		54,390,380					

註：