

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	55,612,018	100.00	負債	2	53,659,042	96.49
流動資產	11	6,410,585	11.53	流動負債	21	4,356,109	7.83
現金	111	6,129,004	11.02	應付款項	212	4,356,109	7.83
銀行存款	1112	6,106,004	10.98	應付代收款	2123	4,356,109	7.83
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,648,395	2.96	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	49,302,933	88.66
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	925,492	1.66	什項負債	221	49,302,933	88.66
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	52,722	0.09	存入保證金	2211	101,500	0.18
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	329,031	0.59	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,080,364	5.54	應付代管資產	2214	49,201,433	88.47
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	1,952,976	3.51
				基金餘額	31	1,952,976	3.51
				基金餘額	311	1,952,976	3.51
				累積餘額	3111	339,361	0.61
				本期賸餘	3112	1,613,615	2.90

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		
零用及週轉金	1113	23,000	0.04	合計：		55,612,018	
預付款項	115	281,581	0.51				
預付費用	1154	281,581	0.51				
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	49,201,433	88.47				
什項資產	131	49,201,433	88.47				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	49,201,433	88.47				
代管資產-土地	1316-1	21,526,800	38.71				
代管資產-土地改良 物	1316-2	1,275,023	2.29				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	20,083,400	36.11				

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-機械及設備	1316-4	2,252,347	4.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	469,736	0.84				
代管資產-什項設備	1316-6	3,594,127	6.46				
合計：		55,612,018					

註：