

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	54,163,363	100.00	負債	2	53,785,779	99.30
流動資產	11	4,961,930	9.16	流動負債	21	4,444,153	8.21
現金	111	4,961,930	9.16	應付款項	212	4,444,153	8.21
銀行存款	1112	4,961,930	9.16	應付代收款	2123	4,326,153	7.99
銀行存款-市庫存款	1112-1	501,982	0.93	應付費用	2125	118,000	0.22
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	49,341,626	91.10
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	976,965	1.80	什項負債	221	49,341,626	91.10
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	55,739	0.10	存入保證金	2211	133,795	0.25
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	242,056	0.45	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,082,893	5.69	應付代管資產	2214	49,201,433	90.84
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	102,295	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	6,398	0.01
				基金餘額	3	377,584	0.70
				基金餘額	31	377,584	0.70
				基金餘額	311	377,584	0.70
				累積賸餘	3111	377,584	0.70
				合計：		54,163,363	

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		
零用及週轉金	1113	0	0.00				
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
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	90.84				
什項資產	131	49,201,433	90.84				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	49,201,433	90.84				
代管資產-土地	1316-1	21,526,800	39.74				
代管資產-土地改良 物	1316-2	1,275,023	2.35				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	20,083,400	37.08				

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-機械及設備	1316-4	2,252,347	4.16				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	469,736	0.87				
代管資產-什項設備	1316-6	3,594,127	6.64				
合計：		54,163,363					

註：