

## 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104年1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	54,046,229	100.00	負債	2	53,210,908	98.45
流動資產	11	4,975,796	9.21	流動負債	21	4,031,637	7.46
現金	111	4,836,491	8.95	應付款項	212	4,031,637	7.46
銀行存款	1112	4,813,491	8.91	應付代收款	2123	4,031,637	7.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	679,354	1.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	765,695	1.42	其他負債	22	49,179,271	90.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	70,739	0.13	什項負債	221	49,179,271	90.99
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	153,311	0.28	存入保證金	2211	102,500	0.19
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,073,392	5.69	應付代管資產	2214	49,070,433	90.79
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	71,000	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	6,338	0.01
零用及週轉金	1113	23,000	0.04	基金餘額	3	835,321	1.55
預付款項	115	139,305	0.26	基金餘額	31	835,321	1.55
				基金餘額	311	835,321	1.55
				累積餘額	3111	377,584	0.70
				本期騰餘	3112	457,737	0.85
				合計：		54,046,229	

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104年1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		
預付費用	1154	139,305	0.26				
其他資產	13	49,070,433	90.79				
什項資產	131	49,070,433	90.79				
代管資產	1316	49,070,433	90.79				
代管資產-土地	1316-1	21,526,800	39.83				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,275,023	2.36				
代管資產-房屋及設備	1316-3	20,083,400	37.16				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,252,347	4.17				
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	3,463,127	6.41				
合計：		54,046,229					

註：