

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4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	61,948,165	100.00	負債	2	60,581,916	97.79
流動資產	11	5,702,132	9.20	流動負債	21	4,233,383	6.83
現金	111	5,519,249	8.91	應付款項	212	4,233,383	6.83
銀行存款	1112	5,496,249	8.87	應付代收款	2123	4,233,383	6.83
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,160,366	1.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,025,256	1.66	其他負債	22	56,348,533	90.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	65,339	0.11	什項負債	221	56,348,533	90.96
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	61,899	0.10	存入保證金	2211	102,500	0.17
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,080,889	4.97	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	102,500	0.17	應付代管資產	2214	56,246,033	90.80
零用及週轉金	1113	23,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	182,883	0.30	基金餘額	3	1,366,249	2.21
				基金餘額	31	1,366,249	2.21
				基金餘額	311	1,366,249	2.21
				累積餘額	3111	377,584	0.61
				本期騰餘	3112	988,665	1.60

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4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		
預付費用	1154	182,883	0.30	合計：		61,948,165	
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	56,246,033	90.80				
什項資產	131	56,246,033	90.80				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	56,246,033	90.80				
代管資產-土地	1316-1	28,702,400	46.33				
代管資產-土地改良 物	1316-2	1,275,023	2.06				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	20,083,400	32.42				
代管資產-機械及設 備	1316-4	2,252,347	3.64				

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4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-交通及運輸設備	1316-5	469,736	0.76				
代管資產-什項設備	1316-6	3,463,127	5.59				
合計：		61,948,165					

註：