

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3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 | 54,633,564 | 100.00 | 負債 | 2 | 54,191,594 | 99.19 |
| 流動資產 | 11 | 4,711,085 | 8.62 | 流動負債 | 21 | 4,216,573 | 7.72 |
| 現金 | 111 | 4,522,645 | 8.28 | 應付款項 | 212 | 4,216,573 | 7.72 |
| 銀行存款 | 1112 | 4,499,645 | 8.24 | 應付代收款 | 2123 | 4,216,573 | 7.72 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 230,530 | 0.42 | 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 | 49,975,021 | 91.47 |
| 銀行存款-保管款-代收專戶 | 1112-3 | 712,913 | 1.30 | 什項負債 | 221 | 49,975,021 | 91.47 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 47,706 | 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 | 342,461 | 0.63 | 應付代管資產 | 2214 | 49,905,021 | 91.34 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 1112-6 | 3,096,035 | 5.67 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 1112-7 | 70,000 | 0.13 | 基金餘額 | 3 | 441,970 | 0.81 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 441,970 | 0.81 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 441,970 | 0.81 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 339,361 | 0.62 |
| | | | | 本期騰餘 | 3112 | 102,609 | 0.19 |
| | | | | 合計： | | 54,633,564 | |

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3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 | | | | |
| 預付款項 | 115 | 188,440 | 0.34 | | | | |
| 預付費用 | 1154 | 188,440 | 0.34 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 49,922,479 | 91.38 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 49,922,479 | 91.38 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 17,458 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 49,905,021 | 91.34 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 21,526,800 | 39.40 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 1,275,023 | 2.33 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 20,083,400 | 36.76 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-4 | 2,955,935 | 5.41 | | | | |
| 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 | 6.58 | | | | |

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3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 | | |
| 合計： | | 54,633,564 | | | | | |

註：