

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	54,747,604	100.00	負債	2	54,324,171	99.23
流動資產	11	4,823,052	8.81	流動負債	21	4,349,150	7.94
現金	111	4,641,037	8.48	應付款項	212	4,349,150	7.94
銀行存款	1112	4,618,037	8.44	應付代收款	2123	4,349,150	7.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	218,418	0.40	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	91.28
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	909,998	1.66	什項負債	221	49,975,021	91.28
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	50,706	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	270,381	0.49	應付代管資產	2214	49,905,021	91.15
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,098,534	5.66	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	423,433	0.77
				基金餘額	31	423,433	0.77
				基金餘額	311	423,433	0.77
				累積餘額	3111	339,361	0.62
				本期賸餘	3112	84,072	0.15
				合計：		54,747,604	

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		
零用及週轉金	1113	23,000	0.04				
預付款項	115	182,015	0.33				
預付費用	1154	182,015	0.33				
其他資產	13	49,924,552	91.19				
什項資產	131	49,924,552	91.19				
暫付及待結轉帳項	1315	19,531	0.04				
代管資產	1316	49,905,021	91.15				
代管資產-土地	1316-1	21,526,800	39.32				
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	36.68				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,955,935	5.40				
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	6.56				

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		
合計：		54,747,604					

註：