

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5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	54,508,842	100.00	負債	2	54,086,767	99.23
流動資產	11	4,565,856	8.38	流動負債	21	4,111,746	7.54
現金	111	4,565,856	8.38	應付款項	212	4,111,746	7.54
銀行存款	1112	4,542,856	8.33	應付代收款	2123	4,111,746	7.54
銀行存款-市庫存款	1112-1	399,075	0.73	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	91.68
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	733,494	1.35	什項負債	221	49,975,021	91.68
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	56,703	0.10	存入保證金	2211	70,000	0.13
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	206,250	0.38	應付代管資產	2214	49,905,021	91.55
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,077,334	5.65	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	422,075	0.77
				基金餘額	31	422,075	0.77
				基金餘額	311	422,075	0.77
				累積餘額	3111	339,361	0.62
				本期騰餘	3112	82,714	0.15
				合計：		54,508,842	

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5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	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	49,942,986	91.62				
什項資產	131	49,942,986	91.62				
暫付及待結轉帳項	1315	37,965	0.07				
代管資產	1316	49,905,021	91.55				
代管資產-土地	1316-1	21,526,800	39.49				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,275,023	2.34				
代管資產-房屋及設備	1316-3	20,083,400	36.84				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,955,935	5.42				
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	6.59				

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5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：		54,508,842					

註：