

## 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6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	54,355,371	100.00	負債	2	54,000,094	99.35
流動資產	11	4,392,915	8.08	流動負債	21	4,025,073	7.41
現金	111	4,392,915	8.08	應付款項	212	4,025,073	7.41
銀行存款	1112	4,369,915	8.04	應付代收款	2123	4,025,073	7.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	332,277	0.61	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	91.94
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	695,312	1.28	什項負債	221	49,975,021	91.94
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	59,722	0.11	存入保證金	2211	70,000	0.13
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	132,735	0.24	應付代管資產	2214	49,905,021	91.81
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,079,869	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	355,277	0.65
				基金餘額	31	355,277	0.65
				基金餘額	311	355,277	0.65
				累積餘額	3111	339,361	0.62
				本期騰餘	3112	15,916	0.03
				合計：		54,355,371	

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6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	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	49,962,456	91.92				
什項資產	131	49,962,456	91.92				
暫付及待結轉帳項	1315	57,435	0.11				
代管資產	1316	49,905,021	91.81				
代管資產-土地	1316-1	21,526,800	39.60				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,275,023	2.35				
代管資產-房屋及設備	1316-3	20,083,400	36.95				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,955,935	5.44				
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	6.61				

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6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：		54,355,371					

註：