

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7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	54,238,216	100.00	負債	2	53,829,975	99.25
流動資產	11	4,333,195	7.99	流動負債	21	3,854,954	7.11
現金	111	4,331,224	7.99	應付款項	212	3,854,954	7.11
銀行存款	1112	4,308,224	7.94	應付代收款	2123	3,854,954	7.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	383,270	0.71	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	92.14
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	665,550	1.23	什項負債	221	49,975,021	92.14
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	33,722	0.06	存入保證金	2211	70,000	0.13
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	85,314	0.16	應付代管資產	2214	49,905,021	92.01
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,070,368	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	408,241	0.75
				基金餘額	31	408,241	0.75
				基金餘額	311	408,241	0.75
				累積餘額	3111	339,361	0.63
				本期騰餘	3112	68,880	0.13
				合計：		54,238,216	

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7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	1,971	0.00				
預付費用	1154	1,971	0.00				
其他資產	13	49,905,021	92.01				
什項資產	131	49,905,021	92.01				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	49,905,021	92.01				
代管資產-土地	1316-1	21,526,800	39.69				
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	37.03				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,955,935	5.45				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	469,736	0.87				
代管資產-什項設備	1316-6	3,594,127	6.63				

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7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：		54,238,216					

註：