

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區復興國民小學

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	1,096,402,475	100.00	負 債	2	1,082,784,767	98.76
流動資產	11	35,247,021	3.21	流動負債	21	21,519,036	1.96
現金	111	34,987,538	3.19	應付款項	212	21,519,036	1.96
銀行存款	1112	34,907,538	3.18	應付代收款	2123	21,519,036	1.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,278,225	1.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	9,326,441	0.85	其他負債	22	1,061,265,731	96.80
收款專戶				什項負債	221	1,061,265,731	96.80
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	327,028	0.03	存入保證金	2211	146,600	0.01
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	11,829,244	1.08	應付代管資產	2214	1,061,119,131	96.78
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	146,600	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	13,617,708	1.24
預付款項	115	259,483	0.02	基金餘額	31	13,617,708	1.24
預付費用	1154	259,483	0.02	基金餘額	311	13,617,708	1.24
其他資產	13	1,061,155,454	96.79	累積餘額	3111	11,720,629	1.07
				本期賸餘	3112	1,897,079	0.17
				合計：		1,096,402,475	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區復興國民小學

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		
什項資產	131	1,061,155,454	96.79				
暫付及待結轉帳項	1315	36,323	0.00				
代管資產	1316	1,061,119,131	96.78				
代管資產-土地	1316-1	839,143,200	76.54				
代管資產-土地改良物	1316-2	11,182,459	1.02				
代管資產-房屋及設備	1316-3	184,855,023	16.86				
代管資產-機械及設備	1316-4	9,444,377	0.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,039,008	0.09				
代管資產-什項設備	1316-6	15,455,064	1.41				
合計：		1,096,402,475					

註：