

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104年11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	1,150,437,220	100.00	負債	2	1,133,247,907	98.51
流動資產	11	37,882,893	3.29	流動負債	21	20,618,860	1.79
現金	111	34,637,077	3.01	應付款項	212	20,618,860	1.79
銀行存款	1112	34,559,077	3.00	應付代收款	2123	20,618,860	1.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,865,497	1.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代	1112-3	9,313,606	0.81	其他負債	22	1,112,629,047	96.71
收款專戶				什項負債	221	1,112,629,047	96.71
銀行存款-保管款-教	1112-4	476,182	0.04	存入保證金	2211	122,000	0.01
育儲蓄專戶				應付代管資產	2214	1,112,507,047	96.70
銀行存款-保管款-午	1112-5	10,781,792	0.94	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
餐專戶				基金餘額	3	17,189,313	1.49
銀行存款-保管款-保	1112-7	122,000	0.01	基金餘額	31	17,189,313	1.49
管款專戶				基金餘額	311	17,189,313	1.49
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	累積餘額	3111	12,938,399	1.12
預付款項	115	3,245,816	0.28	本期賸餘	3112	4,250,914	0.37
預付費用	1154	3,245,816	0.28	合計：		1,150,437,220	
其他資產	13	1,112,554,327	96.71				

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104年11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	1,112,554,327	96.71				
暫付及待結轉帳項	1315	47,280	0.00				
代管資產	1316	1,112,507,047	96.70				
代管資產-土地	1316-1	892,755,900	77.60				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,002,459	0.52				
代管資產-房屋及設備	1316-3	189,930,023	16.51				
代管資產-機械及設備	1316-4	8,397,783	0.73				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,021,008	0.09				
代管資產-什項設備	1316-6	14,399,874	1.25				
合計：		1,150,437,220					

註：