

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105年2月29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	1,134,225,522	100.00	負債	2	1,124,548,127	99.15
流動資產	11	21,852,606	1.93	流動負債	21	12,107,643	1.07
現金	111	19,055,435	1.68	應付款項	212	12,107,643	1.07
銀行存款	1112	18,977,435	1.67	應付代收款	2123	12,023,046	1.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,887,149	0.61	應付費用	2125	84,597	0.01
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	6,317,330	0.56	其他負債	22	1,112,440,484	98.08
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	486,716	0.04	什項負債	221	1,112,440,484	98.08
銀行存款-保管款-午餐費	1112-5	5,151,240	0.45	存入保證金	2211	135,000	0.01
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	135,000	0.01	應付代管資產	2214	1,112,305,156	98.07
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	328	0.00
預付款項	115	2,797,171	0.25	基金餘額	3	9,677,395	0.85
預付費用	1154	2,797,171	0.25	基金餘額	31	9,677,395	0.85
其他資產	13	1,112,372,916	98.07	基金餘額	311	9,677,395	0.85
				累積餘額	3111	2,311,789	0.20
				本期賸餘	3112	7,365,606	0.65
				合計：		1,134,225,522	

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105年2月29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	1,112,372,916	98.07				
暫付及待結轉帳項	1315	67,760	0.01				
代管資產	1316	1,112,305,156	98.07				
代管資產-土地	1316-1	892,755,900	78.71				
代管資產-土地改良物	1316-2	6,002,459	0.53				
代管資產-房屋及設備	1316-3	189,930,023	16.75				
代管資產-機械及設備	1316-4	8,321,563	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	14,274,203	1.26				
合計：		1,134,225,522					

註：