

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	1112-3	6,317,330	0.56	其他負債	22	1,112,440,484	98.08
收款專戶				什項負債	221	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	存入保證金	2211	135,000	0.01
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	5,151,240	0.45	應付代管資產	2214	1,112,305,156	98.07
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	135,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	328	0.00
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	基金餘額	3	9,677,395	0.85
預付款項	115	2,797,171	0.25	基金餘額	31	9,677,395	0.85
預付費用	1154	2,797,171	0.25	基金餘額	311	9,677,395	0.85
其他資產	13	1,112,372,916	98.07	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：