

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3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 | 1,099,076,974 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,086,917,823 | 98.89 |
| 流動資產 | 11 | 37,925,763 | 3.45 | 流動負債 | 21 | 25,511,092 | 2.32 |
| 現金 | 111 | 36,337,548 | 3.31 | 應付款項 | 212 | 25,511,092 | 2.32 |
| 銀行存款 | 1112 | 36,257,548 | 3.30 | 應付代收款 | 2123 | 25,511,092 | 2.32 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 10,490,936 | 0.95 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 1112-3 | 12,296,593 | 1.12 | 其他負債 | 22 | 1,061,406,731 | 96.57 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 266,660 | 0.02 | 什項負債 | 221 | 1,061,406,731 | 96.57 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 1112-5 | 12,915,759 | 1.18 | 存入保證金 | 2211 | 287,600 | 0.03 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 1112-7 | 287,600 | 0.03 | 應付代管資產 | 2214 | 1,061,119,131 | 96.55 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 1,588,215 | 0.14 | 基金餘額 | 3 | 12,159,151 | 1.11 |
| 預付費用 | 1154 | 1,588,215 | 0.14 | 基金餘額 | 31 | 12,159,151 | 1.11 |
| 其他資產 | 13 | 1,061,151,211 | 96.55 | 基金餘額 | 311 | 12,159,151 | 1.11 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 11,720,629 | 1.07 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 438,522 | 0.04 |
| | | | | 合計： | | 1,099,076,974 | |

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3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 | | |
| 什項資產 | 131 | 1,061,151,211 | 96.55 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 32,080 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,061,119,131 | 96.55 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 839,143,200 | 76.35 | | | | |
| 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 | 16.82 | | | | |
| 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： | | 1,099,076,974 | | | | | |

註：