

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區復興國民小學

平衡表

中華民國104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	220,764,395	100.00	負債	2	208,511,625	94.45
流動資產	11	17,093,775	7.74	流動負債	21	4,890,839	2.22
現金	111	16,423,098	7.44	應付款項	212	4,890,839	2.22
銀行存款	1112	16,373,098	7.42	應付代收款	2123	4,890,839	2.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,532,093	5.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,091,719	1.40	其他負債	22	203,620,786	92.23
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	9,240	0.00	什項負債	221	203,620,786	92.23
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,564,296	0.71	存入保證金	2211	13,000	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	162,750	0.07	應付代管資產	2214	203,607,786	92.23
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	13,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	3	12,252,770	5.55
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	12,252,770	5.55
				基金餘額	311	12,252,770	5.55
				累積餘額	3111	9,702,831	4.40
				本期騰餘	3112	2,549,939	1.16
				合計：		220,764,395	
信託代理與保證資產		530,000		信託代理與保證負債		530,000	
保證品		530,000		應付保證品		530,000	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區復興國民小學

平衡表

中華民國104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		
應收收益	1138	0	0.00				
預付款項	115	670,677	0.30				
預付費用	1154	670,677	0.30				
其他資產	13	203,670,620	92.26				
什項資產	131	203,670,620	92.26				
暫付及待結轉帳項	1315	62,834	0.03				
代管資產	1316	203,607,786	92.23				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.85				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	84.24				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,911,112	2.68				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,253,861	0.57				
代管資產-什項設備	1316-6	6,395,434	2.90				
合計：		220,764,395					
信託代理與保證資產		530,000		信託代理與保證負債		530,000	
保證品		530,000		應付保證品		530,000	

註：