

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103年6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	218,425,114	100.00	負 債	2	208,262,030	95.35
流動資產	11	14,169,329	6.49	流動負債	21	4,022,244	1.84
現金	111	14,169,329	6.49	應付款項	212	4,022,244	1.84
銀行存款	1112	14,119,329	6.46	應付代收款	2123	4,022,244	1.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,113,084	4.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,253,193	1.03	其他負債	22	204,239,786	93.51
收款專戶				什項負債	221	204,239,786	93.51
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	14,163	0.01	存入保證金	2211	3,000	0.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,574,508	0.72	應付代管資產	2214	204,236,786	93.50
銀行存款-保管款-其他	1112-6	161,381	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	3,000	0.00	基金餘額	3	10,163,084	4.65
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	31	10,163,084	4.65
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	10,163,084	4.65
				累積餘額	3111	7,852,692	3.60
				本期賸餘	3112	2,310,392	1.06
				合計：		218,425,114	

信託代理與保證資產 530,000

保證品 530,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

530,000

530,000

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103年6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		
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	204,255,785	93.51				
什項資產	131	204,255,785	93.51				
暫付及待結轉帳項	1315	18,999	0.01				
代管資產	1316	204,236,786	93.50				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.87				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	85.14				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,911,112	2.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,852,861	0.85				
代管資產-什項設備	1316-6	6,425,434	2.94				
合計：		218,425,114					

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：