

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7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	217,623,719	100.00	負 債	2	207,633,669	95.41
流動資產	11	13,378,099	6.15	流動負債	21	3,393,883	1.56
現金	111	13,378,099	6.15	應付款項	212	3,393,883	1.56
銀行存款	1112	13,328,099	6.12	應付代收款	2123	3,393,883	1.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,940,050	4.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,912,786	0.88	其他負債	22	204,239,786	93.85
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	14,163	0.01	什項負債	221	204,239,786	93.85
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,296,592	0.60	存入保證金	2211	3,000	0.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	161,508	0.07	應付代管資產	2214	204,236,786	93.85
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	3,000	0.00	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	9,990,050	4.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,990,050	4.59
				基金餘額	311	9,990,050	4.59
				累積餘額	3111	7,852,692	3.61
				本期賸餘	3112	2,137,358	0.98
				合計：		217,623,719	

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 530,000

應付保證品 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7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		
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	204,245,620	93.85				
什項資產	131	204,245,620	93.85				
暫付及待結轉帳項	1315	8,834	0.00				
代管資產	1316	204,236,786	93.85				
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	85.45				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,911,112	2.72				
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	2.95				
合計：		217,623,719					

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：