

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12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	217,963,119	100.00	負 債	2	208,260,288	95.55
流動資產	11	14,355,333	6.59	流動負債	21	4,535,572	2.08
現金	111	13,840,881	6.35	應付款項	212	4,535,572	2.08
銀行存款	1112	13,840,881	6.35	應付代收款	2123	4,071,195	1.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,756,686	4.48	應付費用	2125	464,377	0.21
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,741,772	1.26	其他負債	22	203,724,716	93.47
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	6,730	0.00	什項負債	221	203,724,716	93.47
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,160,546	0.53	存入保證金	2211	13,000	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	162,147	0.07	應付代管資產	2214	203,607,786	93.41
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	103,930	0.05
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	9,702,831	4.45
應收款項	113	15,800	0.01	基金餘額	31	9,702,831	4.45
				基金餘額	311	9,702,831	4.45
				累積賸餘	3111	9,702,831	4.45
				合計：		217,963,119	

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12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		
應收收益	1138	15,800	0.01				
預付款項	115	498,652	0.23				
預付費用	1154	498,652	0.23				
其他資產	13	203,607,786	93.41				
什項資產	131	203,607,786	93.41				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	203,607,786	93.41				
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	85.32				
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	1,253,861	0.58				
代管資產-什項設備	1316-6	6,395,434	2.93				
合計：		217,963,119					
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：