

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5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	219,930,408	100.00	負 債	2	207,649,739	94.42
流動資產	11	15,974,620	7.26	流動負債	21	4,028,953	1.83
現金	111	15,112,718	6.87	應付款項	212	4,028,953	1.83
銀行存款	1112	15,062,718	6.85	應付代收款	2123	4,028,953	1.83
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,368,767	5.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,993,883	0.91	其他負債	22	203,620,786	92.58
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	92.58
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,514,927	0.69	存入保證金	2211	13,000	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	162,901	0.07	應付代管資產	2214	203,607,786	92.58
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	12,280,669	5.58
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	12,280,669	5.58
				基金餘額	311	12,280,669	5.58
				累積餘額	3111	9,702,831	4.41
				本期賸餘	3112	2,577,838	1.17
				合計：		219,930,408	

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5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	0	0.00				
預付款項	115	861,902	0.39				
預付費用	1154	861,902	0.39				
其他資產	13	203,955,788	92.74				
什項資產	131	203,955,788	92.74				
暫付及待結轉帳項	1315	348,002	0.16				
代管資產	1316	203,607,786	92.58				
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	84.56				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,911,112	2.69				
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	2.91				
合計：		219,930,408					
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：							