

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	221,144,300	100.00	負 債	2	208,346,995	94.21
流動資產	11	17,445,175	7.89	流動負債	21	4,731,209	2.14
現金	111	17,148,709	7.75	應付款項	212	4,731,209	2.14
銀行存款	1112	17,098,709	7.73	應付代收款	2123	4,731,209	2.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,450,839	5.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	3,068,780	1.39	其他負債	22	203,615,786	92.07
收款專戶				什項負債	221	203,615,786	92.07
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	9,244	0.00	存入保證金	2211	8,000	0.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,401,794	0.63	應付代管資產	2214	203,607,786	92.07
銀行存款-保管款-其他	1112-6	160,052	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	8,000	0.00	基金餘額	3	12,797,305	5.79
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	31	12,797,305	5.79
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	12,797,305	5.79
				累積餘額	3111	9,702,831	4.39
				本期賸餘	3112	3,094,474	1.40
				合計：		221,144,300	

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104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		
應收收益	1138	0	0.00				
預付款項	115	296,466	0.13				
預付費用	1154	296,466	0.13				
其他資產	13	203,699,125	92.11				
什項資產	131	203,699,125	92.11				
暫付及待結轉帳項	1315	91,339	0.04				
代管資產	1316	203,607,786	92.07				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.84				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	84.09				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,911,112	2.67				
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	2.89				
合計：		221,144,300					
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：