

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	220,162,684	100.00	負債	2	207,551,532	94.27
流動資產	11	16,445,066	7.47	流動負債	21	3,935,746	1.79
現金	111	16,147,515	7.33	應付款項	212	3,935,746	1.79
銀行存款	1112	16,097,515	7.31	應付代收款	2123	3,935,746	1.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,263,601	5.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代	1112-3	2,513,212	1.14	其他負債	22	203,615,786	92.48
收款專戶				什項負債	221	203,615,786	92.48
銀行存款-保管款-教	1112-4	9,244	0.00	存入保證金	2211	8,000	0.00
育儲蓄專戶				應付代管資產	2214	203,607,786	92.48
銀行存款-保管款-午	1112-5	1,143,255	0.52	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
餐專戶				基金餘額	3	12,611,152	5.73
銀行存款-保管款-其	1112-6	160,203	0.07	基金餘額	31	12,611,152	5.73
他				基金餘額	311	12,611,152	5.73
銀行存款-保管款-保	1112-7	8,000	0.00	累積餘額	3111	9,702,831	4.41
管款專戶				本期賸餘	3112	2,908,321	1.32
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	合計：		220,162,684	
應收款項	113	0	0.00				

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		
應收收益	1138	0	0.00				
預付款項	115	297, 551	0.14				
預付費用	1154	297, 551	0.14				
其他資產	13	203, 717, 618	92.53				
什項資產	131	203, 717, 618	92.53				
暫付及待結轉帳項	1315	109, 832	0.05				
代管資產	1316	203, 607, 786	92.48				
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	84.47				
代管資產-機械及設備	1316-4	5, 911, 112	2.68				
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	2.90				
合計：		220, 162, 684					

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：