

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8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	216,276,813	100.00	負 債	2	207,606,897	95.99
流動資產	11	12,559,439	5.81	流動負債	21	3,991,111	1.85
現金	111	12,218,896	5.65	應付款項	212	3,991,111	1.85
銀行存款	1112	12,168,896	5.63	應付代收款	2123	3,991,111	1.85
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,279,373	3.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,596,390	1.20	其他負債	22	203,615,786	94.15
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	9,244	0.00	什項負債	221	203,615,786	94.15
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,115,536	0.52	存入保證金	2211	8,000	0.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	160,353	0.07	應付代管資產	2214	203,607,786	94.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	8,000	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	8,669,916	4.01
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	8,669,916	4.01
				基金餘額	311	8,669,916	4.01
				累積餘額	3111	9,702,831	4.49
				本期短絀	3113	-1,032,915	-0.48
				合計：		216,276,813	

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104年8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	340,543	0.16				
預付費用	1154	340,543	0.16				
其他資產	13	203,717,374	94.19				
什項資產	131	203,717,374	94.19				
暫付及待結轉帳項	1315	109,588	0.05				
代管資產	1316	203,607,786	94.14				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.89				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	85.99				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,911,112	2.73				
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	2.96				
合計：		216,276,813					
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：