

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9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	213,567,038	100.00	負債	2	207,810,710	97.30
流動資產	11	9,926,570	4.65	流動負債	21	4,146,924	1.94
現金	111	9,538,256	4.47	應付款項	212	4,146,924	1.94
銀行存款	1112	9,488,256	4.44	應付代收款	2123	4,146,924	1.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,318,014	2.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代	1112-3	2,828,697	1.32	其他負債	22	203,663,786	95.36
收款專戶				什項負債	221	203,663,786	95.36
銀行存款-保管款-教	1112-4	9,244	0.00	存入保證金	2211	56,000	0.03
育儲蓄專戶				應付代管資產	2214	203,607,786	95.34
銀行存款-保管款-午	1112-5	1,115,797	0.52	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
餐專戶				基金餘額	3	5,756,328	2.70
銀行存款-保管款-其	1112-6	160,504	0.08	基金餘額	31	5,756,328	2.70
他				基金餘額	311	5,756,328	2.70
銀行存款-保管款-保	1112-7	56,000	0.03	累積餘額	3111	9,702,831	4.54
管款專戶				本期短絀	3113	-3,946,503	-1.85
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	合計：		213,567,038	
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9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	388,314	0.18				
預付費用	1154	388,314	0.18				
其他資產	13	203,640,468	95.35				
什項資產	131	203,640,468	95.35				
暫付及待結轉帳項	1315	32,682	0.02				
代管資產	1316	203,607,786	95.34				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.91				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	87.08				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,911,112	2.77				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,253,861	0.59				
代管資產-什項設備	1316-6	6,395,434	2.99				
合計：		213,567,038					

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：