

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10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	214,568,834	100.00	負債	2	209,427,772	97.60
流動資產	11	10,906,803	5.08	流動負債	21	5,766,986	2.69
現金	111	10,144,210	4.73	應付款項	212	5,766,986	2.69
銀行存款	1112	10,094,210	4.70	應付代收款	2123	5,766,986	2.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,328,469	2.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代	1112-3	3,750,205	1.75	其他負債	22	203,660,786	94.92
收款專戶				什項負債	221	203,660,786	94.92
銀行存款-保管款-教	1112-4	9,244	0.00	存入保證金	2211	53,000	0.02
育儲蓄專戶				應付代管資產	2214	203,607,786	94.89
銀行存款-保管款-午	1112-5	1,792,637	0.84	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
餐專戶				基金餘額	3	5,141,062	2.40
銀行存款-保管款-其	1112-6	160,655	0.07	基金餘額	31	5,141,062	2.40
他				基金餘額	311	5,141,062	2.40
銀行存款-保管款-保	1112-7	53,000	0.02	累積餘額	3111	9,702,831	4.52
管款專戶				本期短絀	3113	-4,561,769	-2.13
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	合計：		214,568,834	
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10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	762,593	0.36				
預付費用	1154	762,593	0.36				
其他資產	13	203,662,031	94.92				
什項資產	131	203,662,031	94.92				
暫付及待結轉帳項	1315	54,245	0.03				
代管資產	1316	203,607,786	94.89				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.90				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	86.67				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,911,112	2.75				
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	2.98				
合計：		214,568,834					

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：