

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102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	218,040,479	100.00	負 債	2	210,833,269	96.69
流動資產	11	13,904,981	6.38	流動負債	21	6,857,558	3.15
現金	111	13,825,029	6.34	應付款項	212	6,857,558	3.15
銀行存款	1112	13,775,029	6.32	應付代收款	2123	6,857,558	3.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,077,258	3.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	203,975,711	93.55
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	5,094,630	2.34	什項負債	221	203,975,711	93.55
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	43,990	0.02	存入保證金	2211	30,436	0.01
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,363,583	0.63	應付代管資產	2214	203,945,275	93.54
銀行存款-保管款-其他	1112-6	165,132	0.08	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	30,436	0.01	基金餘額	3	7,207,210	3.31
				基金餘額	31	7,207,210	3.31
				基金餘額	311	7,207,210	3.31
				累積餘額	3111	2,089,381	0.96
				本期賸餘	3112	5,117,829	2.35
				合計：		218,040,479	

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102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		
零用及週轉金	1113	50,000	0.02				
預付款項	115	79,952	0.04				
預付費用	1154	79,952	0.04				
其他資產	13	204,135,498	93.62				
什項資產	131	204,135,498	93.62				
暫付及待結轉帳項	1315	190,223	0.09				
代管資產	1316	203,945,275	93.54				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.87				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	85.29				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,540,601	2.54				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,852,861	0.85				
代管資產-什項設備	1316-6	6,504,434	2.98				
合計：		218,040,479					
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：