

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105年11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	217,418,971	100.00	負 債	2	206,451,122	94.96
流動資產	11	16,304,735	7.50	流動負債	21	5,175,345	2.38
現金	111	15,422,470	7.09	應付款項	212	5,175,345	2.38
銀行存款	1112	15,372,470	7.07	應付代收款	2123	5,175,345	2.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,035,584	4.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,743,443	1.26	其他負債	22	201,275,777	92.58
收款專戶				什項負債	221	201,275,777	92.58
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	25,222	0.01	存入保證金	2211	246,394	0.11
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	2,160,989	0.99	應付代管資產	2214	201,029,383	92.46
銀行存款-保管款-其他	1112-6	160,838	0.07	基金餘額	3	10,967,849	5.04
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	246,394	0.11	基金餘額	31	10,967,849	5.04
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	311	10,967,849	5.04
預付款項	115	882,265	0.41	累積餘額	3111	4,942,720	2.27
				本期賸餘	3112	6,025,129	2.77
				合計：		217,418,971	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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105年11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		
預付費用	1154	882,265	0.41				
其他資產	13	201,114,236	92.50				
什項資產	131	201,114,236	92.50				
暫付及待結轉帳項	1315	84,853	0.04				
代管資產	1316	201,029,383	92.46				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.88				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	85.53				
代管資產-機械及設備	1316-4	4,351,096	2.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,211,861	0.56				
代管資產-什項設備	1316-6	5,419,047	2.49				
合計：		217,418,971					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：