

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12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	216,025,239	100.00	負 債	2	208,172,547	96.36
流動資產	11	11,448,847	5.30	流動負債	21	3,682,301	1.70
現金	111	11,448,847	5.30	應付款項	212	3,682,301	1.70
銀行存款	1112	11,448,847	5.30	應付代收款	2123	3,478,373	1.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,120,632	3.76	應付費用	2125	203,928	0.09
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	204,490,246	94.66
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,769,264	0.82	什項負債	221	204,490,246	94.66
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	3,059	0.00	存入保證金	2211	30,436	0.01
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,359,837	0.63	應付代管資產	2214	204,395,798	94.62
銀行存款-保管款-其他	1112-6	165,619	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	64,012	0.03
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	30,436	0.01	基金餘額	3	7,852,692	3.64
				基金餘額	31	7,852,692	3.64
				基金餘額	311	7,852,692	3.64
				累積賸餘	3111	7,852,692	3.64
				合計：		216,025,239	

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12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	0	0.00				
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	204,576,392	94.70				
什項資產	131	204,576,392	94.70				
暫付及待結轉帳項	1315	180,594	0.08				
代管資產	1316	204,395,798	94.62				
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	86.09				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,991,124	2.77				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,852,861	0.86				
代管資產-什項設備	1316-6	6,504,434	3.01				
合計：		216,025,239					
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：