

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103年1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	216,529,922	100.00	負 債	2	207,497,169	95.83
流動資產	11	12,130,059	5.60	流動負債	21	3,006,923	1.39
現金	111	11,944,290	5.52	應付款項	212	3,006,923	1.39
銀行存款	1112	11,944,290	5.52	應付代收款	2123	3,006,923	1.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,910,996	4.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,665,388	0.77	其他負債	22	204,490,246	94.44
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	3,059	0.00	什項負債	221	204,490,246	94.44
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,168,665	0.54	存入保證金	2211	30,436	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	165,746	0.08	應付代管資產	2214	204,395,798	94.40
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	30,436	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	64,012	0.03
預付款項	115	185,769	0.09	基金餘額	3	9,032,753	4.17
預付費用	1154	185,769	0.09	基金餘額	31	9,032,753	4.17
				基金餘額	311	9,032,753	4.17
				累積餘額	3111	7,852,692	3.63
				本期賸餘	3112	1,180,061	0.54
				合計：		216,529,922	

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103年1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		
其他資產	13	204,399,863	94.40				
什項資產	131	204,399,863	94.40				
暫付及待結轉帳項	1315	4,065	0.00				
代管資產	1316	204,395,798	94.40				
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	85.89				
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	3.00				
合計：		216,529,922					

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：