

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2月28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	217,044,477	100.00	負 債	2	207,690,519	95.69
流動資產	11	12,648,679	5.83	流動負債	21	3,291,721	1.52
現金	111	12,421,299	5.72	應付款項	212	3,291,721	1.52
銀行存款	1112	12,371,299	5.70	應付代收款	2123	3,291,721	1.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,076,578	4.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,024,771	0.93	其他負債	22	204,398,798	94.17
收款專戶				什項負債	221	204,398,798	94.17
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	13,059	0.01	存入保證金	2211	3,000	0.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,088,018	0.50	應付代管資產	2214	204,395,798	94.17
銀行存款-保管款-其他	1112-6	165,873	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	3,000	0.00	基金餘額	3	9,353,958	4.31
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	31	9,353,958	4.31
預付款項	115	227,380	0.10	基金餘額	311	9,353,958	4.31
				累積餘額	3111	7,852,692	3.62
				本期賸餘	3112	1,501,266	0.69
				合計：		217,044,477	

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

應付保證品

530,000

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2月28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	227,380	0.10				
其他資產	13	204,395,798	94.17				
什項資產	131	204,395,798	94.17				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	204,395,798	94.17				
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	85.68				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,991,124	2.76				
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	3.00				
合計：		217,044,477					

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：