

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5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	218,908,565	100.00	負 債	2	208,759,063	95.36
流動資產	11	14,642,510	6.69	流動負債	21	4,519,277	2.06
現金	111	14,642,510	6.69	應付款項	212	4,519,277	2.06
銀行存款	1112	14,592,510	6.67	應付代收款	2123	4,519,277	2.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,099,502	4.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,581,567	1.18	其他負債	22	204,239,786	93.30
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	14,159	0.01	什項負債	221	204,239,786	93.30
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,728,028	0.79	存入保證金	2211	3,000	0.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	166,254	0.08	應付代管資產	2214	204,236,786	93.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	3,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	3	10,149,502	4.64
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,149,502	4.64
				基金餘額	311	10,149,502	4.64
				累積餘額	3111	7,852,692	3.59
				本期賸餘	3112	2,296,810	1.05
				合計：		218,908,565	

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5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		
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	204,266,055	93.31				
什項資產	131	204,266,055	93.31				
暫付及待結轉帳項	1315	29,269	0.01				
代管資產	1316	204,236,786	93.30				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.86				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	84.95				
代管資產-機械及設備	1316-4	5,911,112	2.70				
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	6,425,434	2.94				
合計：		218,908,565					

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