

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區永信國民小學

平衡表

中華民國104年7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	884,423,186	100.00	負債	2	874,778,474	98.91
流動資產	11	15,210,583	1.72	流動負債	21	5,466,621	0.62
現金	111	15,141,680	1.71	應付款項	212	5,466,621	0.62
銀行存款	1112	15,071,680	1.70	應付代收款	2123	5,466,621	0.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,505,809	1.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,539,388	0.29	其他負債	22	869,311,853	98.29
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	32,020	0.00	什項負債	221	869,311,853	98.29
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,877,221	0.33	存入保證金	2211	117,242	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	117,242	0.01	應付代管資產	2214	869,194,611	98.28
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	68,903	0.01	基金餘額	3	9,644,712	1.09
預付費用	1154	68,903	0.01	基金餘額	31	9,644,712	1.09
其他資產	13	869,212,603	98.28	基金餘額	311	9,644,712	1.09
				累積餘額	3111	4,565,512	0.52
				本期賸餘	3112	5,079,200	0.57
				合計：		884,423,186	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區永信國民小學

平衡表

中華民國104年7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		
什項資產	131	869,212,603	98.28				
暫付及待結轉帳項	1315	17,992	0.00				
代管資產	1316	869,194,611	98.28				
代管資產-土地	1316-1	701,877,184	79.36				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,231,680	0.59				
代管資產-房屋及設備	1316-3	150,618,911	17.03				
代管資產-機械及設備	1316-4	3,031,988	0.34				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	501,475	0.06				
代管資產-什項設備	1316-6	7,933,373	0.90				
合計：		884,423,186					

註：