

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9月30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	881,046,551	100.00	負債	2	874,194,116	99.22
流動資產	11	11,671,971	1.32	流動負債	21	4,872,893	0.55
現金	111	10,257,111	1.16	應付款項	212	4,872,893	0.55
銀行存款	1112	10,187,111	1.16	應付代收款	2123	4,872,893	0.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,367,575	0.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,751,454	0.31	其他負債	22	869,321,223	98.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	32,020	0.00	什項負債	221	869,321,223	98.67
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,814,956	0.21	存入保證金	2211	122,862	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	98,244	0.01	應付退休及離職金	2213	3,750	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	122,862	0.01	應付代管資產	2214	869,194,611	98.65
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	1,414,860	0.16	基金餘額	3	6,852,435	0.78
				基金餘額	31	6,852,435	0.78
				基金餘額	311	6,852,435	0.78
				累積餘額	3111	4,565,512	0.52
				本期騰餘	3112	2,286,923	0.26

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9月30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	1,414,860	0.16	合計：		881,046,551	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	3,750	0.00				
準備金	124	3,750	0.00				
退休及離職準備金	1241	3,750	0.00				
其他資產	13	869,370,830	98.67				
什項資產	131	869,370,830	98.67				
暫付及待結轉帳項	1315	176,219	0.02				
代管資產	1316	869,194,611	98.65				
代管資產-土地	1316-1	701,877,184	79.66				
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	17.10				
代管資產-機械及設 備	1316-4	3,031,988	0.34				

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9月30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		
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：		881,046,551					

註：