

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105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	983,499,580	100.00	負債	2	971,513,396	98.78
流動資產	11	17,413,264	1.77	流動負債	21	5,432,914	0.55
現金	111	17,240,612	1.75	應付款項	212	5,432,914	0.55
銀行存款	1112	17,170,612	1.75	應付代收款	2123	5,432,914	0.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,743,532	1.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,182,132	0.22	其他負債	22	966,080,482	98.23
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	30,399	0.00	什項負債	221	966,080,482	98.23
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,011,687	0.31	存入保證金	2211	202,862	0.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	202,862	0.02	應付退休及離職金	2213	33,600	0.00
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	應付代管資產	2214	965,844,020	98.20
預付款項	115	172,652	0.02	基金餘額	3	11,986,184	1.22
預付費用	1154	172,652	0.02	基金餘額	31	11,986,184	1.22
				基金餘額	311	11,986,184	1.22
				累積餘額	3111	2,852,989	0.29
				本期賸餘	3112	9,133,195	0.93
				合計：		983,499,580	

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105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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	33,600	0.00				
準備金	124	33,600	0.00				
退休及離職準備金	1241	33,600	0.00				
其他資產	13	966,052,716	98.23				
什項資產	131	966,052,716	98.23				
暫付及待結轉帳項	1315	208,696	0.02				
代管資產	1316	965,844,020	98.20				
代管資產-土地	1316-1	798,592,544	81.20				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,231,680	0.53				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	150,618,911	15.31				
代管資產-機械及設 備	1316-4	3,031,988	0.31				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	501,475	0.05				

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105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		
代管資產-什項設備	1316-6	7,867,422	0.80				
合計：		983,499,580					

註：