

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106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	1,021,875,115	100.00	負債	2	1,007,351,211	98.58
流動資產	11	22,757,993	2.23	流動負債	21	8,147,639	0.80
現金	111	22,053,852	2.16	應付款項	212	8,147,639	0.80
銀行存款	1112	21,983,852	2.15	應付代收款	2123	8,147,639	0.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,749,763	1.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,427,035	0.34	其他負債	22	999,203,572	97.78
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	29,539	0.00	什項負債	221	999,203,572	97.78
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	4,577,515	0.45	存入保證金	2211	200,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	200,000	0.02	應付代管資產	2214	999,003,572	97.76
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	3	14,523,904	1.42
預付款項	115	704,141	0.07	基金餘額	31	14,523,904	1.42
				基金餘額	311	14,523,904	1.42
				累積餘額	3111	3,704,610	0.36
				本期賸餘	3112	10,819,294	1.06
				合計：		1,021,875,115	

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106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	704,141	0.07				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	999,117,122	97.77				
什項資產	131	999,117,122	97.77				
暫付及待結轉帳項	1315	113,550	0.01				
代管資產	1316	999,003,572	97.76				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	81.39				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,231,680	0.51				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	150,618,911	14.74				
代管資產-機械及設 備	1316-4	3,031,988	0.30				

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106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		
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	501,475	0.05				
代管資產-什項設備	1316-6	7,867,422	0.77				
合計：		1,021,875,115					

註：