

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8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	1,020,205,511	100.00	負債	2	1,004,447,029	98.46
流動資產	11	20,998,225	2.06	流動負債	21	5,640,568	0.55
現金	111	20,788,861	2.04	應付款項	212	5,640,568	0.55
銀行存款	1112	20,718,861	2.03	應付代收款	2123	5,640,568	0.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,479,118	1.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,941,003	0.19	其他負債	22	998,806,461	97.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	29,551	0.00	什項負債	221	998,806,461	97.90
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,079,189	0.30	存入保證金	2211	190,000	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	190,000	0.02	應付代管資產	2214	998,616,461	97.88
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	3	15,758,482	1.54
預付款項	115	209,364	0.02	基金餘額	31	15,758,482	1.54
				基金餘額	311	15,758,482	1.54
				累積餘額	3111	3,704,610	0.36
				本期賸餘	3112	12,053,872	1.18
				合計：		1,020,205,511	

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8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	209,364	0.02				
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	999,207,286	97.94				
什項資產	131	999,207,286	97.94				
暫付及待結轉帳項	1315	590,825	0.06				
代管資產	1316	998,616,461	97.88				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	81.53				
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	14.76				
代管資產-機械及設 備	1316-4	2,679,293	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106年8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	7,833,006	0.77				
合計：		1,020,205,511					

註：