

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	1,036,493,902	100.00	負債	2	1,021,767,141	98.58
流動資產	11	37,836,309	3.65	流動負債	21	22,980,680	2.22
現金	111	35,454,215	3.42	應付款項	212	22,980,680	2.22
銀行存款	1112	35,384,215	3.41	應付代收款	2123	22,980,680	2.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,274,667	1.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,578,242	0.63	其他負債	22	998,786,461	96.36
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	29,551	0.00	什項負債	221	998,786,461	96.36
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,109,454	0.30	存入保證金	2211	170,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	13,222,301	1.28	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	170,000	0.02	應付代管資產	2214	998,616,461	96.35
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	3	14,726,761	1.42
預付款項	115	2,382,094	0.23	基金餘額	31	14,726,761	1.42
				基金餘額	311	14,726,761	1.42
				累積餘額	3111	3,704,610	0.36
				本期賸餘	3112	11,022,151	1.06
				合計：		1,036,493,902	

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	2,382,094	0.23				
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	998,657,593	96.35				
什項資產	131	998,657,593	96.35				
暫付及待結轉帳項	1315	41,132	0.00				
代管資產	1316	998,616,461	96.35				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	80.25				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,231,680	0.50				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	150,618,911	14.53				
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	0.05				
代管資產-什項設備	1316-6	7,833,006	0.76				
合計：		1,036,493,902					

註：