

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11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 | 1,026,233,158 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,010,604,153 | 98.48 |
| 流動資產 | 11 | 27,507,004 | 2.68 | 流動負債 | 21 | 11,829,692 | 1.15 |
| 現金 | 111 | 24,168,791 | 2.36 | 應付款項 | 212 | 11,829,692 | 1.15 |
| 銀行存款 | 1112 | 24,098,791 | 2.35 | 應付代收款 | 2123 | 11,829,692 | 1.15 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 12,220,792 | 1.19 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 6,244,813 | 0.61 | 其他負債 | 22 | 998,774,461 | 97.32 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 28,919 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 998,774,461 | 97.32 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 5,446,267 | 0.53 | 存入保證金 | 2211 | 158,000 | 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 | 158,000 | 0.02 | 應付代管資產 | 2214 | 998,616,461 | 97.31 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 70,000 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 15,629,005 | 1.52 |
| 預付款項 | 115 | 3,338,213 | 0.33 | 基金餘額 | 31 | 15,629,005 | 1.52 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 15,629,005 | 1.52 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,704,610 | 0.36 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 11,924,395 | 1.16 |
| | | | | 合計： | | 1,026,233,158 | |

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11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 | 3,338,213 | 0.33 | | | | |
| 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 | 998,726,154 | 97.32 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 998,726,154 | 97.32 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 109,693 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 998,616,461 | 97.31 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 831,752,096 | 81.05 | | | | |
| 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 | 14.68 | | | | |
| 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11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： | | 1,026,233,158 | | | | | |

註：