

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107年2月28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	1,016,787,439	100.00	負債	2	1,005,748,062	98.91
流動資產	11	18,011,255	1.77	流動負債	21	6,887,601	0.68
現金	111	15,035,951	1.48	應付款項	212	6,887,601	0.68
銀行存款	1112	14,965,951	1.47	應付代收款	2123	6,812,273	0.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,069,401	0.79	應付費用	2125	75,328	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,465,882	0.34	其他負債	22	998,860,461	98.24
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	28,931	0.00	什項負債	221	998,860,461	98.24
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,155,479	0.31	存入保證金	2211	244,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,258	0.00	應付代管資產	2214	998,616,461	98.21
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	244,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	3	11,039,377	1.09
預付款項	115	2,975,304	0.29	基金餘額	31	11,039,377	1.09
				基金餘額	311	11,039,377	1.09
				累積餘額	3111	4,399,857	0.43
				本期賸餘	3112	6,639,520	0.65
				合計：		1,016,787,439	

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107年2月28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	2,975,304	0.29				
其他資產	13	998,776,184	98.23				
什項資產	131	998,776,184	98.23				
暫付及待結轉帳項	1315	159,723	0.02				
代管資產	1316	998,616,461	98.21				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	81.80				
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	14.81				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,679,293	0.26				
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：		1,016,787,439					

註：