

## 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3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	1,031,902,279	100.00	負債	2	1,020,369,863	98.88
流動資產	11	33,617,085	3.26	流動負債	21	22,180,444	2.15
現金	111	30,332,827	2.94	應付款項	212	22,180,444	2.15
銀行存款	1112	30,262,827	2.93	應付代收款	2123	22,180,444	2.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,178,158	0.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,877,798	0.67	其他負債	22	998,189,419	96.73
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	28,931	0.00	什項負債	221	998,189,419	96.73
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	6,168,999	0.60	存入保證金	2211	258,000	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,750,941	0.85	應付代管資產	2214	997,931,419	96.71
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	258,000	0.03	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	11,532,416	1.12
預付款項	115	3,284,258	0.32	基金餘額	31	11,532,416	1.12
				基金餘額	311	11,532,416	1.12
				累積餘額	3111	4,399,857	0.43
				本期賸餘	3112	7,132,559	0.69
				合計：		1,031,902,279	

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3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	3,284,258	0.32				
其他資產	13	998,285,194	96.74				
什項資產	131	998,285,194	96.74				
暫付及待結轉帳項	1315	353,775	0.03				
代管資產	1316	997,931,419	96.71				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	80.60				
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	14.60				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,149,217	0.21				
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	7,678,040	0.74				
合計：		1,031,902,279					

註：