

## 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4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	1,033,222,329	100.00	負債	2	1,020,949,227	98.81
流動資產	11	35,151,772	3.40	流動負債	21	22,806,608	2.21
現金	111	30,822,369	2.98	應付款項	212	22,806,608	2.21
銀行存款	1112	30,752,369	2.98	應付代收款	2123	22,806,608	2.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,873,699	0.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,303,330	0.80	其他負債	22	998,142,619	96.60
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	28,931	0.00	什項負債	221	998,142,619	96.60
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	6,109,524	0.59	存入保證金	2211	211,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,225,685	0.80	應付代管資產	2214	997,931,419	96.58
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	211,200	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	12,273,102	1.19
預付款項	115	4,329,403	0.42	基金餘額	31	12,273,102	1.19
				基金餘額	311	12,273,102	1.19
				累積餘額	3111	4,399,857	0.43
				本期賸餘	3112	7,873,245	0.76
				合計：		1,033,222,329	

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4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	4,329,403	0.42				
其他資產	13	998,070,557	96.60				
什項資產	131	998,070,557	96.60				
暫付及待結轉帳項	1315	139,138	0.01				
代管資產	1316	997,931,419	96.58				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	80.50				
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	14.58				
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：		1,033,222,329					

註：