

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6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	1,031,353,105	100.00	負債	2	1,016,279,591	98.54
流動資產	11	33,728,357	3.27	流動負債	21	18,693,122	1.81
現金	111	30,348,958	2.94	應付款項	212	18,693,122	1.81
銀行存款	1112	30,278,958	2.94	應付代收款	2123	18,693,122	1.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,624,115	1.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,368,956	0.62	其他負債	22	997,586,469	96.73
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	28,646	0.00	什項負債	221	997,586,469	96.73
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,920,142	0.38	存入保證金	2211	135,200	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,201,899	0.80	應付代管資產	2214	997,451,269	96.71
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	135,200	0.01	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	15,073,514	1.46
預付款項	115	3,379,399	0.33	基金餘額	31	15,073,514	1.46
				基金餘額	311	15,073,514	1.46
				累積餘額	3111	4,399,857	0.43
				本期賸餘	3112	10,673,657	1.03
				合計：		1,031,353,105	

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6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	3,379,399	0.33				
其他資產	13	997,624,748	96.73				
什項資產	131	997,624,748	96.73				
暫付及待結轉帳項	1315	173,479	0.02				
代管資產	1316	997,451,269	96.71				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	80.65				
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	7,197,890	0.70				
合計：		1,031,353,105					

註：