

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10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	1,036,856,035	100.00	負債	2	1,022,050,086	98.57
流動資產	11	39,176,409	3.78	流動負債	21	24,453,617	2.36
現金	111	35,784,807	3.45	應付款項	212	24,453,617	2.36
銀行存款	1112	35,714,807	3.44	應付代收款	2123	24,453,617	2.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,344,347	1.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,854,884	0.85	其他負債	22	997,596,469	96.21
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	28,646	0.00	什項負債	221	997,596,469	96.21
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	6,937,851	0.67	存入保證金	2211	145,200	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,403,879	0.81	應付代管資產	2214	997,451,269	96.20
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	145,200	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	14,805,949	1.43
預付款項	115	3,391,602	0.33	基金餘額	31	14,805,949	1.43
				基金餘額	311	14,805,949	1.43
				累積餘額	3111	4,399,857	0.42
				本期賸餘	3112	10,406,092	1.00
				合計：		1,036,856,035	

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10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	3,391,602	0.33				
其他資產	13	997,679,626	96.22				
什項資產	131	997,679,626	96.22				
暫付及待結轉帳項	1315	228,357	0.02				
代管資產	1316	997,451,269	96.20				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	80.22				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,231,680	0.50				
代管資產-房屋及設備	1316-3	150,618,911	14.53				
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	0.69				
合計：		1,036,856,035					

註：