

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12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	1,021,544,736	100.00	負債	2	1,018,079,951	99.66
流動資產	11	23,677,223	2.32	流動負債	21	20,388,412	2.00
現金	111	23,639,916	2.31	應付款項	212	20,388,412	2.00
銀行存款	1112	23,639,916	2.31	應付代收款	2123	19,949,548	1.95
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,866,342	0.38	應付費用	2125	438,864	0.04
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,050,629	0.59	其他負債	22	997,691,539	97.66
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	28,225	0.00	什項負債	221	997,691,539	97.66
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	4,979,044	0.49	存入保證金	2211	202,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,513,476	0.83	應付代管資產	2214	997,489,339	97.65
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	202,200	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	3,464,785	0.34
預付款項	115	37,307	0.00	基金餘額	31	3,464,785	0.34
				基金餘額	311	3,464,785	0.34
				累積餘額	3111	3,464,785	0.34
				合計：		1,021,544,736	

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12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	37,307	0.00				
其他資產	13	997,867,513	97.68				
什項資產	131	997,867,513	97.68				
暫付及待結轉帳項	1315	378,174	0.04				
代管資產	1316	997,489,339	97.65				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	81.42				
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	14.74				
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	7,235,960	0.71				
合計：		1,021,544,736					

註：