

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108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	1,040,197,857	100.00	負債	2	1,029,274,301	98.95
流動資產	11	35,206,696	3.38	流動負債	21	24,104,591	2.32
現金	111	31,147,952	2.99	應付款項	212	24,104,591	2.32
銀行存款	1112	31,077,952	2.99	應付代收款	2123	24,104,591	2.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,794,812	0.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,793,015	0.85	其他負債	22	1,005,169,710	96.63
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	27,929	0.00	什項負債	221	1,005,169,710	96.63
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	7,070,761	0.68	存入保證金	2211	202,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,189,235	0.79	應付代管資產	2214	1,004,967,510	96.61
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	202,200	0.02	基金餘額	3	10,923,556	1.05
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	10,923,556	1.05
預付款項	115	4,058,744	0.39	基金餘額	311	10,923,556	1.05
				累積餘額	3111	3,464,785	0.33
				本期賸餘	3112	7,458,771	0.72
				合計：		1,040,197,857	

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108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	4,058,744	0.39				
其他資產	13	1,004,991,161	96.62				
什項資產	131	1,004,991,161	96.62				
暫付及待結轉帳項	1315	23,651	0.00				
代管資產	1316	1,004,967,510	96.61				
代管資產-土地	1316-1	840,041,984	80.76				
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	14.48				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,744,253	0.17				
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	6,829,207	0.66				
合計：		1,040,197,857					

註：