

## 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	1,039,418,423	100.00	負債	2	1,027,648,737	98.87
流動資產	11	34,379,338	3.31	流動負債	21	22,499,027	2.16
現金	111	29,377,994	2.83	應付款項	212	22,499,027	2.16
銀行存款	1112	29,307,994	2.82	應付代收款	2123	22,499,027	2.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,698,342	0.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,425,827	0.71	其他負債	22	1,005,149,710	96.70
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	27,929	0.00	什項負債	221	1,005,149,710	96.70
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	6,448,376	0.62	存入保證金	2211	182,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,525,320	0.82	應付代管資產	2214	1,004,967,510	96.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	182,200	0.02	基金餘額	3	11,769,686	1.13
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	11,769,686	1.13
預付款項	115	5,001,344	0.48	基金餘額	311	11,769,686	1.13
				累積餘額	3111	3,464,785	0.33
				本期賸餘	3112	8,304,901	0.80
				合計：		1,039,418,423	

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	5,001,344	0.48				
其他資產	13	1,005,039,085	96.69				
什項資產	131	1,005,039,085	96.69				
暫付及待結轉帳項	1315	71,575	0.01				
代管資產	1316	1,004,967,510	96.69				
代管資產-土地	1316-1	840,041,984	80.82				
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	14.49				
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：		1,039,418,423					

註：