

## 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	1,041,637,159	100.00	負債	2	1,023,396,936	98.25
流動資產	11	36,301,604	3.49	流動負債	21	18,237,226	1.75
現金	111	29,543,154	2.84	應付款項	212	18,237,226	1.75
銀行存款	1112	29,473,154	2.83	應付代收款	2123	18,237,226	1.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,411,773	1.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,383,728	0.71	其他負債	22	1,005,159,710	96.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	27,940	0.00	什項負債	221	1,005,159,710	96.50
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,585,589	0.25	存入保證金	2211	192,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	7,871,924	0.76	應付代管資產	2214	1,004,967,510	96.48
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	192,200	0.02	基金餘額	3	18,240,223	1.75
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	18,240,223	1.75
預付款項	115	6,758,450	0.65	基金餘額	311	18,240,223	1.75
				累積餘額	3111	3,464,785	0.33
				本期賸餘	3112	14,775,438	1.42
				合計：		1,041,637,159	

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	6,758,450	0.65				
其他資產	13	1,005,335,555	96.51				
什項資產	131	1,005,335,555	96.51				
暫付及待結轉帳項	1315	368,045	0.04				
代管資產	1316	1,004,967,510	96.48				
代管資產-土地	1316-1	840,041,984	80.65				
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	14.46				
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：		1,041,637,159					

註：