

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8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 | 1,041,614,399 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,023,184,523 | 98.23 |
| 流動資產 | 11 | 36,133,850 | 3.47 | 流動負債 | 21 | 17,964,813 | 1.72 |
| 現金 | 111 | 29,561,637 | 2.84 | 應付款項 | 212 | 17,964,813 | 1.72 |
| 銀行存款 | 1112 | 29,491,637 | 2.83 | 應付代收款 | 2123 | 17,964,813 | 1.72 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 11,787,663 | 1.13 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 6,696,090 | 0.64 | 其他負債 | 22 | 1,005,219,710 | 96.51 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 27,573 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 1,005,219,710 | 96.51 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 2,431,451 | 0.23 | 存入保證金 | 2211 | 252,200 | 0.02 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 8,296,660 | 0.80 | 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 | 252,200 | 0.02 | 基金餘額 | 3 | 18,429,876 | 1.77 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 70,000 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 18,429,876 | 1.77 |
| 預付款項 | 115 | 6,572,213 | 0.63 | 基金餘額 | 311 | 18,429,876 | 1.77 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,464,785 | 0.33 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 14,965,091 | 1.44 |
| | | | | 合計： | | 1,041,614,399 | |

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8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 | 6,572,213 | 0.63 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 1,005,480,549 | 96.53 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,005,480,549 | 96.53 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 513,039 | 0.05 | | | | |
| 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： | | 1,041,614,399 | | | | | |

註：