

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9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	1,042,410,802	100.00	負債	2	1,029,776,030	98.79
流動資產	11	37,429,264	3.59	流動負債	21	24,586,320	2.36
現金	111	37,012,111	3.55	應付款項	212	24,586,320	2.36
銀行存款	1112	36,942,111	3.54	應付代收款	2123	24,586,320	2.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,147,619	1.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,596,600	0.73	其他負債	22	1,005,189,710	96.43
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	27,573	0.00	什項負債	221	1,005,189,710	96.43
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,416,693	0.14	存入保證金	2211	222,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	15,531,426	1.49	應付代管資產	2214	1,004,967,510	96.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	222,200	0.02	基金餘額	3	12,634,772	1.21
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	12,634,772	1.21
預付款項	115	417,153	0.04	基金餘額	311	12,634,772	1.21
				累積餘額	3111	3,464,785	0.33
				本期賸餘	3112	9,169,987	0.88
				合計：		1,042,410,802	

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9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	417,153	0.04				
其他資產	13	1,004,981,538	96.41				
什項資產	131	1,004,981,538	96.41				
暫付及待結轉帳項	1315	14,028	0.00				
代管資產	1316	1,004,967,510	96.41				
代管資產-土地	1316-1	840,041,984	80.59				
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	14.45				
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：		1,042,410,802					

註：