

## 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10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	1,042,603,803	100.00	負債	2	1,030,533,233	98.84
流動資產	11	37,062,140	3.55	流動負債	21	25,363,523	2.43
現金	111	35,579,309	3.41	應付款項	212	25,363,523	2.43
銀行存款	1112	35,509,309	3.41	應付代收款	2123	25,363,523	2.43
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,517,739	1.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	10,236,477	0.98	其他負債	22	1,005,169,710	96.41
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	27,573	0.00	什項負債	221	1,005,169,710	96.41
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	5,474,590	0.53	存入保證金	2211	202,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	9,050,730	0.87	應付代管資產	2214	1,004,967,510	96.39
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	202,200	0.02	基金餘額	3	12,070,570	1.16
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	12,070,570	1.16
預付款項	115	1,482,831	0.14	基金餘額	311	12,070,570	1.16
				累積餘額	3111	3,464,785	0.33
				本期賸餘	3112	8,605,785	0.83
				合計：		1,042,603,803	

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10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	1,482,831	0.14				
其他資產	13	1,005,541,663	96.45				
什項資產	131	1,005,541,663	96.45				
暫付及待結轉帳項	1315	574,153	0.06				
代管資產	1316	1,004,967,510	96.39				
代管資產-土地	1316-1	840,041,984	80.57				
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：		1,042,603,803					

註：