

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11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	1,039,077,033	100.00	負債	2	1,032,027,138	99.32
流動資產	11	33,264,795	3.20	流動負債	21	26,834,428	2.58
現金	111	30,828,407	2.97	應付款項	212	26,834,428	2.58
銀行存款	1112	30,758,407	2.96	應付代收款	2123	26,834,428	2.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,543,507	0.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	11,531,880	1.11	其他負債	22	1,005,192,710	96.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	26,177	0.00	什項負債	221	1,005,192,710	96.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	4,967,723	0.48	存入保證金	2211	225,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	9,463,920	0.91	應付代管資產	2214	1,004,967,510	96.72
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	225,200	0.02	基金餘額	3	7,049,895	0.68
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	7,049,895	0.68
預付款項	115	2,436,388	0.23	基金餘額	311	7,049,895	0.68
				累積餘額	3111	3,464,785	0.33
				本期賸餘	3112	3,585,110	0.35
				合計：		1,039,077,033	

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11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	2,436,388	0.23				
其他資產	13	1,005,812,238	96.80				
什項資產	131	1,005,812,238	96.80				
暫付及待結轉帳項	1315	844,728	0.08				
代管資產	1316	1,004,967,510	96.72				
代管資產-土地	1316-1	840,041,984	80.85				
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	14.50				
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：		1,039,077,033					

註：