

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12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	1,035,969,539	100.00	負債	2	1,029,732,833	99.40
流動資產	11	30,037,146	2.90	流動負債	21	24,686,523	2.38
現金	111	29,867,328	2.88	應付款項	212	24,686,523	2.38
銀行存款	1112	29,867,328	2.88	應付代收款	2123	24,083,384	2.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,670,027	0.64	應付費用	2125	603,139	0.06
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	10,544,587	1.02	其他負債	22	1,005,046,310	97.02
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	26,188	0.00	什項負債	221	1,005,046,310	97.02
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,970,496	0.29	存入保證金	2211	267,200	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	9,388,830	0.91	應付代管資產	2214	1,004,779,110	96.99
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	267,200	0.03	基金餘額	3	6,236,706	0.60
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	6,236,706	0.60
預付款項	115	169,818	0.02	基金餘額	311	6,236,706	0.60
				累積餘額	3111	6,236,706	0.60
				合計：		1,035,969,539	

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12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	169,818	0.02				
其他資產	13	1,005,932,393	97.10				
什項資產	131	1,005,932,393	97.10				
暫付及待結轉帳項	1315	1,153,283	0.11				
代管資產	1316	1,004,779,110	96.99				
代管資產-土地	1316-1	840,041,984	81.09				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,231,680	0.51				
代管資產-房屋及設備	1316-3	150,618,911	14.54				
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	6,640,807	0.64				
合計：		1,035,969,539					

註：