

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109年2月29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	1,039,220,735	100.00	負債	2	1,025,363,048	98.67
流動資產	11	33,813,371	3.25	流動負債	21	20,975,406	2.02
現金	111	30,057,538	2.89	應付款項	212	20,975,406	2.02
銀行存款	1112	30,057,538	2.89	應付代收款	2123	20,975,406	2.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,101,854	0.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,385,192	0.71	其他負債	22	1,004,387,642	96.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	26,188	0.00	什項負債	221	1,004,387,642	96.65
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,641,521	0.16	存入保證金	2211	237,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	10,665,583	1.03	應付代管資產	2214	1,004,150,442	96.63
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	237,200	0.02	基金餘額	3	13,857,687	1.33
預付款項	115	3,755,833	0.36	基金餘額	31	13,857,687	1.33
預付費用	1154	3,755,833	0.36	基金餘額	311	13,857,687	1.33
				累積餘額	3111	6,236,706	0.60
				本期賸餘	3112	7,620,981	0.73
				合計：		1,039,220,735	

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109年2月29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		
其他資產	13	1,005,407,364	96.75				
什項資產	131	1,005,407,364	96.75				
暫付及待結轉帳項	1315	1,256,922	0.12				
代管資產	1316	1,004,150,442	96.63				
代管資產-土地	1316-1	840,041,984	80.83				
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	14.49				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,208,853	0.12				
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	6,547,539	0.63				
合計：		1,039,220,735					

註：