

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5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	991,272,149	100.00	負債	2	973,988,765	98.26
流動資產	11	38,883,870	3.92	流動負債	21	22,564,056	2.28
現金	111	35,550,064	3.59	應付款項	212	22,564,056	2.28
銀行存款	1112	35,480,064	3.58	應付代收款	2123	22,564,056	2.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,879,578	1.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,527,857	0.86	其他負債	22	951,424,709	95.98
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,506	0.00	什項負債	221	951,424,709	95.98
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,959,266	0.40	存入保證金	2211	187,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,900,657	0.90	應付代管資產	2214	951,237,509	95.96
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	187,200	0.02	基金餘額	3	17,283,384	1.74
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	17,283,384	1.74
預付款項	115	3,333,806	0.34	基金餘額	311	17,283,384	1.74
				累積餘額	3111	6,236,706	0.63
				本期賸餘	3112	11,046,678	1.11
				合計：		991,272,149	

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5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	3,333,806	0.34				
其他資產	13	952,388,279	96.08				
什項資產	131	952,388,279	96.08				
暫付及待結轉帳項	1315	1,150,770	0.12				
代管資產	1316	951,237,509	95.96				
代管資產-土地	1316-1	845,568,576	85.30				
代管資產-土地改良物	1316-2	52,317	0.01				
代管資產-房屋及設備	1316-3	105,486,085	10.64				
代管資產-機械及設備	1316-4	54,079	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	5,013	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	71,439	0.01				
合計：		991,272,149					

註：