

## 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8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	990,210,335	100.00	負債	2	969,265,553	97.88
流動資產	11	38,972,053	3.94	流動負債	21	18,524,584	1.87
現金	111	35,920,770	3.63	應付款項	212	18,524,584	1.87
銀行存款	1112	35,850,770	3.62	應付代收款	2123	18,524,584	1.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,823,499	1.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,146,447	0.72	其他負債	22	950,740,969	96.01
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,514	0.00	什項負債	221	950,740,969	96.01
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,159,050	0.22	存入保證金	2211	209,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,487,060	0.86	應付代管資產	2214	950,531,769	95.99
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	209,200	0.02	基金餘額	3	20,944,782	2.12
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	20,944,782	2.12
預付款項	115	3,051,283	0.31	基金餘額	311	20,944,782	2.12
				累積餘額	3111	6,236,706	0.63
				本期賸餘	3112	14,708,076	1.49
				合計：		990,210,335	

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8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	3,051,283	0.31				
其他資產	13	951,238,282	96.06				
什項資產	131	951,238,282	96.06				
暫付及待結轉帳項	1315	706,513	0.07				
代管資產	1316	950,531,769	95.99				
代管資產-土地	1316-1	845,568,576	85.39				
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	104,791,209	10.58				
代管資產-機械及設備	1316-4	47,175	0.00				
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	67,479	0.01				
合計：		990,210,335					

註：