

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區復興國民小學

平衡表

中華民國109年9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	165,075,484	100.00	負債	2	152,960,329	92.66
流動資產	11	20,313,138	12.31	流動負債	21	8,130,213	4.93
現金	111	19,301,324	11.69	應付款項	212	8,130,213	4.93
銀行存款	1112	19,271,324	11.67	應付代收款	2123	8,130,213	4.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,073,341	6.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,901,909	2.36	其他負債	22	144,830,116	87.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	21,148	0.01	什項負債	221	144,830,116	87.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,551,908	0.94	存入保證金	2211	273,410	0.17
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,449,608	1.48	應付代管資產	2214	144,556,706	87.57
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	273,410	0.17	基金餘額	3	12,115,155	7.34
零用及週轉金	1113	30,000	0.02	基金餘額	31	12,115,155	7.34
預付款項	115	1,011,814	0.61	基金餘額	311	12,115,155	7.34
				累積餘額	3111	4,723,796	2.86
				本期賸餘	3112	7,391,359	4.48
				合計：		165,075,484	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區復興國民小學

平衡表

中華民國109年9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	1,011,814	0.61				
其他資產	13	144,762,346	87.69				
什項資產	131	144,762,346	87.69				
暫付及待結轉帳項	1315	205,640	0.12				
代管資產	1316	144,556,706	87.57				
代管資產-土地改良物	1316-2	736,149	0.45				
代管資產-房屋及設備	1316-3	143,760,873	87.09				
代管資產-機械及設備	1316-4	16,895	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	9,881	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	32,908	0.02				
合計：		165,075,484					

註：