

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104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	881,199,063	100.00	負 債	2	874,444,849	99.23
流動資產	11	11,999,274	1.36	流動負債	21	5,152,996	0.58
現金	111	11,245,429	1.28	應付款項	212	5,152,996	0.58
銀行存款	1112	11,175,429	1.27	應付代收款	2123	5,152,996	0.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,930,369	0.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,383,527	0.27	其他負債	22	869,291,853	98.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	32,020	0.00	什項負債	221	869,291,853	98.65
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,732,271	0.31	存入保證金	2211	97,242	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	97,242	0.01	應付代管資產	2214	869,194,611	98.64
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	753,845	0.09	基金餘額	3	6,754,214	0.77
預付費用	1154	753,845	0.09	基金餘額	31	6,754,214	0.77
其他資產	13	869,199,789	98.64	基金餘額	311	6,754,214	0.77
				累積餘額	3111	4,565,512	0.52
				本期賸餘	3112	2,188,702	0.25
				合計：		881,199,063	

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104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		
什項資產	131	869,199,789	98.64				
暫付及待結轉帳項	1315	5,178	0.00				
代管資產	1316	869,194,611	98.64				
代管資產-土地	1316-1	701,877,184	79.65				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,231,680	0.59				
代管資產-房屋及設備	1316-3	150,618,911	17.09				
代管資產-機械及設備	1316-4	3,031,988	0.34				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	501,475	0.06				
代管資產-什項設備	1316-6	7,933,373	0.90				
合計：		881,199,063					

註：