

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6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	885,285,699	100.00	負 債	2	875,610,699	98.91
流動資產	11	15,524,903	1.75	流動負債	21	5,984,238	0.68
現金	111	15,524,903	1.75	應付款項	212	5,984,238	0.68
銀行存款	1112	15,454,903	1.75	應付代收款	2123	5,984,238	0.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,605,000	1.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,378,118	0.27	其他負債	22	869,626,461	98.23
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	32,020	0.00	什項負債	221	869,626,461	98.23
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,320,523	0.38	存入保證金	2211	119,242	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	119,242	0.01	應付代管資產	2214	869,507,219	98.22
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	0	0.00	基金餘額	3	9,675,000	1.09
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,675,000	1.09
其他資產	13	869,760,796	98.25	基金餘額	311	9,675,000	1.09
				累積餘額	3111	4,565,512	0.52
				本期賸餘	3112	5,109,488	0.58
				合計：		885,285,699	

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6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		
什項資產	131	869,760,796	98.25				
暫付及待結轉帳項	1315	253,577	0.03				
代管資產	1316	869,507,219	98.22				
代管資產-土地	1316-1	701,877,184	79.28				
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	17.01				
代管資產-機械及設備	1316-4	3,344,596	0.38				
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：		885,285,699					

註：