

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11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	894,595,352	100.00	負 債	2	881,118,830	98.49
流動資產	11	24,848,065	2.78	流動負債	21	11,790,325	1.32
現金	111	22,149,554	2.48	應付款項	212	11,790,325	1.32
銀行存款	1112	22,079,554	2.47	應付代收款	2123	11,790,325	1.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,708,011	1.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	5,645,184	0.63	其他負債	22	869,328,505	97.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	32,020	0.00	什項負債	221	869,328,505	97.18
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	5,351,383	0.60	存入保證金	2211	122,862	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	220,094	0.02	應付退休及離職金	2213	11,032	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	122,862	0.01	應付代管資產	2214	869,194,611	97.16
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	2,698,511	0.30	基金餘額	3	13,476,522	1.51
				基金餘額	31	13,476,522	1.51
				基金餘額	311	13,476,522	1.51
				累積餘額	3111	4,565,512	0.51
				本期騰餘	3112	8,911,010	1.00

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11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	2,698,511	0.30	合計：		894,595,352	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	11,032	0.00				
準備金	124	11,032	0.00				
退休及離職準備金	1241	11,032	0.00				
其他資產	13	869,736,255	97.22				
什項資產	131	869,736,255	97.22				
暫付及待結轉帳項	1315	541,644	0.06				
代管資產	1316	869,194,611	97.16				
代管資產-土地	1316-1	701,877,184	78.46				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,231,680	0.58				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	150,618,911	16.84				
代管資產-機械及設 備	1316-4	3,031,988	0.34				

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11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		
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	0.89				
合計：		894,595,352					

註：