

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12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	880,600,448	100.00	負 債	2	877,747,459	99.68
流動資產	11	10,970,330	1.25	流動負債	21	8,435,307	0.96
現金	111	10,970,330	1.25	應付款項	212	8,435,307	0.96
銀行存款	1112	10,970,330	1.25	應付代收款	2123	7,664,004	0.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,624,292	0.41	應付費用	2125	771,303	0.09
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,519,643	0.40	其他負債	22	869,312,152	98.72
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	31,044	0.00	什項負債	221	869,312,152	98.72
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,692,489	0.42	存入保證金	2211	102,862	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付退休及離職金	2213	14,679	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	102,862	0.01	應付代管資產	2214	869,194,611	98.70
零用及週轉金	1113	0	0.00	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	2,852,989	0.32
				基金餘額	31	2,852,989	0.32
				基金餘額	311	2,852,989	0.32
				累積賸餘	3111	2,852,989	0.32
				合計：		880,600,448	

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12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	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	14,679	0.00				
準備金	124	14,679	0.00				
退休及離職準備金	1241	14,679	0.00				
其他資產	13	869,615,439	98.75				
什項資產	131	869,615,439	98.75				
暫付及待結轉帳項	1315	420,828	0.05				
代管資產	1316	869,194,611	98.70				
代管資產-土地	1316-1	701,877,184	79.70				
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	17.10				
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12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		
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：		880,600,448					

註：