

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105年1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	883,037,379	100.00	負 債	2	875,955,375	99.20
流動資產	11	13,415,601	1.52	流動負債	21	6,520,863	0.74
現金	111	11,555,005	1.31	應付款項	212	6,520,863	0.74
銀行存款	1112	11,485,005	1.30	應付代收款	2123	6,455,484	0.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,216,787	0.59	應付費用	2125	65,379	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,412,580	0.39	其他負債	22	869,434,512	98.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	31,044	0.00	什項負債	221	869,434,512	98.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,601,732	0.29	存入保證金	2211	222,862	0.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	222,862	0.03	應付退休及離職金	2213	17,039	0.00
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	應付代管資產	2214	869,194,611	98.43
預付款項	115	1,860,596	0.21	基金餘額	3	7,082,004	0.80
預付費用	1154	1,860,596	0.21	基金餘額	31	7,082,004	0.80
				基金餘額	311	7,082,004	0.80
				累積餘額	3111	2,852,989	0.32
				本期賸餘	3112	4,229,015	0.48
				合計：		883,037,379	

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105年1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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	17,039	0.00				
準備金	124	17,039	0.00				
退休及離職準備金	1241	17,039	0.00				
其他資產	13	869,604,739	98.48				
什項資產	131	869,604,739	98.48				
暫付及待結轉帳項	1315	410,128	0.05				
代管資產	1316	869,194,611	98.43				
代管資產-土地	1316-1	701,877,184	79.48				
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	17.06				
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				

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105年1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-什項設備	1316-6	7,933,373	0.90				
合計：		883,037,379					

註：