

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10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	990,493,012	100.00	負 債	2	977,491,522	98.69
流動資產	11	24,252,951	2.45	流動負債	21	11,433,322	1.15
現金	111	20,937,144	2.11	應付款項	212	11,433,322	1.15
銀行存款	1112	20,867,144	2.11	應付代收款	2123	11,433,322	1.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,615,683	0.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	5,390,424	0.54	其他負債	22	966,058,200	97.53
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	30,399	0.00	什項負債	221	966,058,200	97.53
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	5,657,776	0.57	存入保證金	2211	172,862	0.02
銀行存款-保管款-其他	1112-6	0	0.00	應付退休及離職金	2213	41,318	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	172,862	0.02	應付代管資產	2214	965,844,020	97.51
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	3	13,001,490	1.31
預付款項	115	3,315,807	0.33	基金餘額	31	13,001,490	1.31
				基金餘額	311	13,001,490	1.31
				累積餘額	3111	2,852,989	0.29
				本期賸餘	3112	10,148,501	1.02
				合計：		990,493,012	

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10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	3,315,807	0.33				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	41,318	0.00				
準備金	124	41,318	0.00				
退休及離職準備金	1241	41,318	0.00				
其他資產	13	966,198,743	97.55				
什項資產	131	966,198,743	97.55				
暫付及待結轉帳項	1315	354,723	0.04				
代管資產	1316	965,844,020	97.51				
代管資產-土地	1316-1	798,592,544	80.63				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,231,680	0.53				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	150,618,911	15.21				
代管資產-機械及設 備	1316-4	3,031,988	0.31				

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10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	0.05				
代管資產-什項設備	1316-6	7,867,422	0.79				
合計：		990,493,012					

註：