

## 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	979,618,547	100.00	負債	2	975,913,937	99.62
流動資產	11	12,880,324	1.31	流動負債	21	9,888,395	1.01
現金	111	12,880,324	1.31	應付款項	212	9,888,395	1.01
銀行存款	1112	12,880,324	1.31	應付代收款	2123	7,262,693	0.74
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,330,312	0.65	應付費用	2125	2,625,702	0.27
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,418,936	0.25	其他負債	22	966,025,542	98.61
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	30,041	0.00	什項負債	221	966,025,542	98.61
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,968,173	0.41	存入保證金	2211	132,862	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	48,660	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	132,862	0.01	應付代管資產	2214	965,844,020	98.59
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	3,704,610	0.38
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,704,610	0.38
				基金餘額	311	3,704,610	0.38
				累積賸餘	3111	3,704,610	0.38
				合計：		979,618,547	

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	48,660	0.00				
準備金	124	48,660	0.00				
退休及離職準備金	1241	48,660	0.00				
其他資產	13	966,689,563	98.68				
什項資產	131	966,689,563	98.68				
暫付及待結轉帳項	1315	845,543	0.09				
代管資產	1316	965,844,020	98.59				
代管資產-土地	1316-1	798,592,544	81.52				
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	15.38				
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	0.05				
代管資產-什項設備	1316-6	7,867,422	0.80				
合計：		979,618,547					

註：