

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106年3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	1,031,303,195	100.00	負 債	2	1,019,575,246	98.86
流動資產	11	32,201,126	3.12	流動負債	21	20,246,385	1.96
現金	111	30,410,627	2.95	應付款項	212	20,246,385	1.96
銀行存款	1112	30,340,627	2.94	應付代收款	2123	20,246,385	1.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,867,450	0.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,964,118	0.68	其他負債	22	999,328,861	96.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	30,041	0.00	什項負債	221	999,328,861	96.90
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	5,889,901	0.57	存入保證金	2211	272,862	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	7,316,255	0.71	應付退休及離職金	2213	52,427	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	272,862	0.03	應付代管資產	2214	999,003,572	96.87
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	3	11,727,949	1.14
預付款項	115	1,790,499	0.17	基金餘額	31	11,727,949	1.14
				基金餘額	311	11,727,949	1.14
				累積餘額	3111	3,704,610	0.36
				本期賸餘	3112	8,023,339	0.78
				合計：		1,031,303,195	

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106年3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	1,790,499	0.17				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	52,427	0.01				
準備金	124	52,427	0.01				
退休及離職準備金	1241	52,427	0.01				
其他資產	13	999,049,642	96.87				
什項資產	131	999,049,642	96.87				
暫付及待結轉帳項	1315	46,070	0.00				
代管資產	1316	999,003,572	96.87				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	80.65				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,231,680	0.51				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	150,618,911	14.60				
代管資產-機械及設 備	1316-4	3,031,988	0.29				

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106年3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	0.76				
合計：		1,031,303,195					

註：