

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6月30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	1,031,420,970	100.00	負 債	2	1,015,412,282	98.45
流動資產	11	32,472,260	3.15	流動負債	21	16,394,071	1.59
現金	111	31,112,683	3.02	應付款項	212	16,394,071	1.59
銀行存款	1112	31,042,683	3.01	應付代收款	2123	16,394,071	1.59
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,579,111	1.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	5,380,474	0.52	其他負債	22	999,018,211	96.86
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	29,551	0.00	什項負債	221	999,018,211	96.86
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,707,045	0.36	存入保證金	2211	200,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	7,146,502	0.69	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	200,000	0.02	應付代管資產	2214	998,818,211	96.84
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	3	16,008,688	1.55
預付款項	115	1,359,577	0.13	基金餘額	31	16,008,688	1.55
				基金餘額	311	16,008,688	1.55
				累積餘額	3111	3,704,610	0.36
				本期賸餘	3112	12,304,078	1.19
				合計：		1,031,420,970	

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6月30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	1,359,577	0.13				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	998,948,710	96.85				
什項資產	131	998,948,710	96.85				
暫付及待結轉帳項	1315	130,499	0.01				
代管資產	1316	998,818,211	96.84				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	80.64				
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	2,881,043	0.28				

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6月30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	7,833,006	0.76				
合計：		1,031,420,970					

註：