

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7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	1,022,887,618	100.00	負 債	2	1,005,918,948	98.34
流動資產	11	23,805,514	2.33	流動負債	21	6,900,737	0.67
現金	111	22,395,353	2.19	應付款項	212	6,900,737	0.67
銀行存款	1112	22,325,353	2.18	應付代收款	2123	6,900,737	0.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,488,509	1.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,332,981	0.33	其他負債	22	999,018,211	97.67
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	97.67
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,274,312	0.32	存入保證金	2211	200,000	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	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	97.65
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	3	16,968,670	1.66
預付款項	115	1,410,161	0.14	基金餘額	31	16,968,670	1.66
				基金餘額	311	16,968,670	1.66
				累積餘額	3111	3,704,610	0.36
				本期賸餘	3112	13,264,060	1.30
				合計：		1,022,887,618	

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7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	1,410,161	0.14				
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	999,082,104	97.67				
什項資產	131	999,082,104	97.67				
暫付及待結轉帳項	1315	263,893	0.03				
代管資產	1316	998,818,211	97.65				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	81.31				
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	14.72				
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7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	7,833,006	0.77				
合計：		1,022,887,618					

註：