

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	1,024,369,538	100.00	負債	2	1,009,382,963	98.54
流動資產	11	25,626,180	2.50	流動負債	21	10,576,502	1.03
現金	111	22,714,158	2.22	應付款項	212	10,576,502	1.03
銀行存款	1112	22,644,158	2.21	應付代收款	2123	10,576,502	1.03
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,004,553	1.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,499,982	0.44	其他負債	22	998,806,461	97.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	29,551	0.00	什項負債	221	998,806,461	97.50
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	5,920,072	0.58	存入保證金	2211	190,000	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	190,000	0.02	應付代管資產	2214	998,616,461	97.49
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	3	14,986,575	1.46
預付款項	115	2,912,022	0.28	基金餘額	31	14,986,575	1.46
				基金餘額	311	14,986,575	1.46
				累積餘額	3111	3,704,610	0.36
				本期賸餘	3112	11,281,965	1.10
				合計：		1,024,369,538	

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	2,912,022	0.28				
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	998,743,358	97.50				
什項資產	131	998,743,358	97.50				
暫付及待結轉帳項	1315	126,897	0.01				
代管資產	1316	998,616,461	97.49				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	81.20				
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	14.70				
代管資產-機械及設 備	1316-4	2,679,293	0.26				

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	7,833,006	0.76				
合計：		1,024,369,538					

註：