

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	1,013,218,663	100.00	負 債	2	1,008,818,806	99.57
流動資產	11	14,602,202	1.44	流動負債	21	10,104,111	1.00
現金	111	14,602,202	1.44	應付款項	212	10,104,111	1.00
銀行存款	1112	14,602,202	1.44	應付代收款	2123	8,979,091	0.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,525,111	0.55	應付費用	2125	1,125,020	0.11
銀行存款-保管款-代收	1112-3	4,175,786	0.41	其他負債	22	998,714,695	98.57
收款專戶				什項負債	221	998,714,695	98.57
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	28,931	0.00	存入保證金	2211	98,000	0.01
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	4,436,861	0.44	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	1112-6	337,513	0.03	應付代管資產	2214	998,616,461	98.56
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	98,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	234	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,399,857	0.43
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,399,857	0.43
				基金餘額	311	4,399,857	0.43
				累積餘額	3111	4,399,857	0.43
				合計：		1,013,218,663	

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	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	998,616,461	98.56				
什項資產	131	998,616,461	98.56				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	998,616,461	98.56				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	82.09				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,231,680	0.52				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	150,618,911	14.87				
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	7,833,006	0.77				
合計：		1,013,218,663					

註：