

## 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107年1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      | 1,015,726,929 | 100.00 | 負債       | 2    | 1,005,865,373 | 99.03 |
| 流動資產                | 11     | 17,110,468    | 1.68   | 流動負債     | 21   | 7,024,678     | 0.69  |
| 現金                  | 111    | 15,038,399    | 1.48   | 應付款項     | 212  | 7,024,678     | 0.69  |
| 銀行存款                | 1112   | 14,968,399    | 1.47   | 應付代收款    | 2123 | 6,892,930     | 0.68  |
| 銀行存款-市庫存款           | 1112-1 | 7,851,469     | 0.77   | 應付費用     | 2125 | 131,748       | 0.01  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 1112-3 | 3,346,639     | 0.33   | 其他負債     | 22   | 998,840,695   | 98.34 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 1112-4 | 28,931        | 0.00   | 什項負債     | 221  | 998,840,695   | 98.34 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 1112-5 | 3,517,360     | 0.35   | 存入保證金    | 2211 | 224,000       | 0.02  |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 1112-6 | 0             | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 998,616,461   | 98.32 |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 1112-7 | 224,000       | 0.02   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 234           | 0.00  |
| 零用及週轉金              | 1113   | 70,000        | 0.01   | 基金餘額     | 3    | 9,861,556     | 0.97  |
| 預付款項                | 115    | 2,072,069     | 0.20   | 基金餘額     | 31   | 9,861,556     | 0.97  |
|                     |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 9,861,556     | 0.97  |
|                     |        |               |        | 累積餘額     | 3111 | 4,399,857     | 0.43  |
|                     |        |               |        | 本期賸餘     | 3112 | 5,461,699     | 0.54  |
|                     |        |               |        | 合計：      |      | 1,015,726,929 |       |

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107年1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   | 2,072,069     | 0.20  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 998,616,461   | 98.32 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 998,616,461   | 98.32 |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 998,616,461   | 98.32 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 831,752,096   | 81.89 |         |    |    |   |
| 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   | 14.83 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-4 | 2,679,293     | 0.26  |         |    |    |   |
| 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：          |        | 1,015,726,929 |       |         |    |    |   |

註：