

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5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	1,020,785,005	100.00	負 債	2	1,007,390,295	98.69
流動資產	11	22,731,806	2.23	流動負債	21	9,273,676	0.91
現金	111	17,501,940	1.71	應付款項	212	9,273,676	0.91
銀行存款	1112	17,431,940	1.71	應付代收款	2123	9,273,676	0.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,094,844	0.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	4,021,182	0.39	其他負債	22	998,116,619	97.78
收款專戶				什項負債	221	998,116,619	97.78
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	28,635	0.00	存入保證金	2211	185,200	0.02
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	5,102,079	0.50	應付代管資產	2214	997,931,419	97.76
銀行存款-保管款-其他	1112-6	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	185,200	0.02	基金餘額	3	13,394,710	1.31
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	13,394,710	1.31
預付款項	115	5,229,866	0.51	基金餘額	311	13,394,710	1.31
				累積餘額	3111	4,399,857	0.43
				本期賸餘	3112	8,994,853	0.88
				合計：		1,020,785,005	

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5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	5,229,866	0.51				
其他資產	13	998,053,199	97.77				
什項資產	131	998,053,199	97.77				
暫付及待結轉帳項	1315	121,780	0.01				
代管資產	1316	997,931,419	97.76				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	81.48				
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	14.76				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,149,217	0.21				
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	7,678,040	0.75				
合計：		1,020,785,005					

註：