

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	1,021,459,356	100.00	負 債	2	1,005,815,113	98.47
流動資產	11	23,655,091	2.32	流動負債	21	8,218,644	0.80
現金	111	20,068,874	1.96	應付款項	212	8,218,644	0.80
銀行存款	1112	19,998,874	1.96	應付代收款	2123	8,218,644	0.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,988,026	1.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	3,726,228	0.36	其他負債	22	997,596,469	97.66
收款專戶				什項負債	221	997,596,469	97.66
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	28,646	0.00	存入保證金	2211	145,200	0.01
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	4,110,774	0.40	應付代管資產	2214	997,451,269	97.65
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	145,200	0.01	基金餘額	3	15,644,243	1.53
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	15,644,243	1.53
預付款項	115	3,586,217	0.35	基金餘額	311	15,644,243	1.53
				累積餘額	3111	4,399,857	0.43
				本期賸餘	3112	11,244,386	1.10
				合計：		1,021,459,356	

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	3,586,217	0.35				
其他資產	13	997,804,265	97.68				
什項資產	131	997,804,265	97.68				
暫付及待結轉帳項	1315	352,996	0.03				
代管資產	1316	997,451,269	97.65				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	81.43				
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	14.75				
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	7,197,890	0.70				
合計：		1,021,459,356					

註：