

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8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	1,031,247,108	100.00	負 債	2	1,016,123,689	98.53
流動資產	11	33,230,667	3.22	流動負債	21	18,511,220	1.80
現金	111	30,461,216	2.95	應付款項	212	18,511,220	1.80
銀行存款	1112	30,391,216	2.95	應付代收款	2123	18,511,220	1.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,283,968	1.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	5,906,781	0.57	其他負債	22	997,612,469	96.74
收款專戶				什項負債	221	997,612,469	96.74
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	161,200	0.02
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	4,002,159	0.39	應付代管資產	2214	997,451,269	96.72
銀行存款-保管款-其他	1112-6	8,008,462	0.78	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	161,200	0.02	基金餘額	3	15,123,419	1.47
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	15,123,419	1.47
預付款項	115	2,769,451	0.27	基金餘額	311	15,123,419	1.47
				累積餘額	3111	4,399,857	0.43
				本期賸餘	3112	10,723,562	1.04
				合計：		1,031,247,108	

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8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	2,769,451	0.27				
其他資產	13	998,016,441	96.78				
什項資產	131	998,016,441	96.78				
暫付及待結轉帳項	1315	565,172	0.05				
代管資產	1316	997,451,269	96.72				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	80.65				
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	14.61				
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：		1,031,247,108					

註：