

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11月30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	1,038,130,073	100.00	負 債	2	1,020,466,077	98.30
流動資產	11	40,298,709	3.88	流動負債	21	22,789,538	2.20
現金	111	39,379,181	3.79	應付款項	212	22,789,538	2.20
銀行存款	1112	39,309,181	3.79	應付代收款	2123	22,789,538	2.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,674,468	1.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	7,740,275	0.75	其他負債	22	997,676,539	96.10
收款專戶				什項負債	221	997,676,539	96.10
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	28,214	0.00	存入保證金	2211	187,200	0.02
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	6,212,417	0.60	應付代管資產	2214	997,489,339	96.09
銀行存款-保管款-其他	1112-6	8,466,607	0.82	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	187,200	0.02	基金餘額	3	17,663,996	1.70
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	17,663,996	1.70
預付款項	115	919,528	0.09	基金餘額	311	17,663,996	1.70
				累積餘額	3111	4,399,857	0.42
				本期賸餘	3112	13,264,139	1.28
				合計：		1,038,130,073	

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11月30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	919,528	0.09				
其他資產	13	997,831,364	96.12				
什項資產	131	997,831,364	96.12				
暫付及待結轉帳項	1315	342,025	0.03				
代管資產	1316	997,489,339	96.09				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	80.12				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,231,680	0.50				
代管資產-房屋及設備	1316-3	150,618,911	14.51				
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	7,235,960	0.70				
合計：		1,038,130,073					

註：