

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108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	1,026,781,342	100.00	負 債	2	1,017,882,680	99.13
流動資產	11	28,779,317	2.80	流動負債	21	20,111,141	1.96
現金	111	26,272,471	2.56	應付款項	212	20,111,141	1.96
銀行存款	1112	26,202,471	2.55	應付代收款	2123	20,099,104	1.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,333,853	0.62	應付費用	2125	12,037	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,292,043	0.71	其他負債	22	997,771,539	97.17
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	28,225	0.00	什項負債	221	997,771,539	97.17
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,747,520	0.36	存入保證金	2211	282,200	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,518,630	0.83	應付代管資產	2214	997,489,339	97.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	282,200	0.03	基金餘額	3	8,898,662	0.87
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	8,898,662	0.87
預付款項	115	2,506,846	0.24	基金餘額	311	8,898,662	0.87
				累積餘額	3111	3,464,785	0.34
				本期賸餘	3112	5,433,877	0.53
				合計：		1,026,781,342	

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108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	2,506,846	0.24				
其他資產	13	998,002,025	97.20				
什項資產	131	998,002,025	97.20				
暫付及待結轉帳項	1315	512,686	0.05				
代管資產	1316	997,489,339	97.15				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	81.01				
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	14.67				
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：		1,026,781,342					

註：