

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2月28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	1,026,583,462	100.00	負 債	2	1,016,623,400	99.03
流動資產	11	28,722,858	2.80	流動負債	21	18,891,861	1.84
現金	111	25,302,131	2.46	應付款項	212	18,891,861	1.84
銀行存款	1112	25,232,131	2.46	應付代收款	2123	18,887,435	1.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,473,761	0.63	應付費用	2125	4,426	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,304,472	0.61	其他負債	22	997,731,539	97.19
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	28,225	0.00	什項負債	221	997,731,539	97.19
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,176,585	0.31	存入保證金	2211	242,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	9,006,888	0.88	應付代管資產	2214	997,489,339	97.17
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	242,200	0.02	基金餘額	3	9,960,062	0.97
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	9,960,062	0.97
預付款項	115	3,420,727	0.33	基金餘額	311	9,960,062	0.97
				累積餘額	3111	3,464,785	0.34
				本期賸餘	3112	6,495,277	0.63
				合計：		1,026,583,462	

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2月28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	3,420,727	0.33				
其他資產	13	997,860,604	97.20				
什項資產	131	997,860,604	97.20				
暫付及待結轉帳項	1315	371,265	0.04				
代管資產	1316	997,489,339	97.17				
代管資產-土地	1316-1	831,752,096	81.02				
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：		1,026,583,462					

註：