

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109年3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	991,033,156	100.00	負 債	2	975,857,223	98.47
流動資產	11	38,387,145	3.87	流動負債	21	23,950,629	2.42
現金	111	33,880,055	3.42	應付款項	212	23,950,629	2.42
銀行存款	1112	33,810,055	3.41	應付代收款	2123	23,950,629	2.42
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,598,843	1.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,807,585	0.69	其他負債	22	951,906,594	96.05
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	26,188	0.00	什項負債	221	951,906,594	96.05
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,025,889	0.10	存入保證金	2211	237,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	15,114,350	1.53	應付代管資產	2214	951,669,394	96.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	237,200	0.02	基金餘額	3	15,175,933	1.53
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	15,175,933	1.53
預付款項	115	4,507,090	0.45	基金餘額	311	15,175,933	1.53
				累積餘額	3111	6,236,706	0.63
				本期賸餘	3112	8,939,227	0.90
				合計：		991,033,156	

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109年3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	4,507,090	0.45				
其他資產	13	952,646,011	96.13				
什項資產	131	952,646,011	96.13				
暫付及待結轉帳項	1315	976,617	0.10				
代管資產	1316	951,669,394	96.03				
代管資產-土地	1316-1	845,568,576	85.32				
代管資產-土地改良物	1316-2	52,317	0.01				
代管資產-房屋及設備	1316-3	105,949,335	10.69				
代管資產-機械及設備	1316-4	20,074	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	5,013	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	74,079	0.01				
合計：		991,033,156					

註：