

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4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	994,523,427	100.00	負 債	2	977,529,073	98.29
流動資產	11	42,117,191	4.23	流動負債	21	25,916,851	2.61
現金	111	39,657,622	3.99	應付款項	212	25,916,851	2.61
銀行存款	1112	39,587,622	3.98	應付代收款	2123	25,916,851	2.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,464,785	1.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	9,277,033	0.93	其他負債	22	951,612,222	95.69
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,506	0.00	什項負債	221	951,612,222	95.69
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	5,359,007	0.54	存入保證金	2211	177,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	10,284,091	1.03	應付代管資產	2214	951,435,022	95.67
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	177,200	0.02	基金餘額	3	16,994,354	1.71
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	16,994,354	1.71
預付款項	115	2,459,569	0.25	基金餘額	311	16,994,354	1.71
				累積餘額	3111	6,236,706	0.63
				本期賸餘	3112	10,757,648	1.08
				合計：		994,523,427	

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4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	2,459,569	0.25				
其他資產	13	952,406,236	95.77				
什項資產	131	952,406,236	95.77				
暫付及待結轉帳項	1315	971,214	0.10				
代管資產	1316	951,435,022	95.67				
代管資產-土地	1316-1	845,568,576	85.02				
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	105,717,710	10.63				
代管資產-機械及設備	1316-4	18,647	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	72,759	0.01				
合計：		994,523,427					

註：