

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6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	991,886,496	100.00	負 債	2	973,493,552	98.15
流動資產	11	39,781,805	4.01	流動負債	21	22,284,019	2.25
現金	111	37,284,821	3.76	應付款項	212	22,284,019	2.25
銀行存款	1112	37,214,821	3.75	應付代收款	2123	22,284,019	2.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,825,960	1.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	9,002,949	0.91	其他負債	22	951,209,533	95.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,514	0.00	什項負債	221	951,209,533	95.90
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,178,750	0.32	存入保證金	2211	207,270	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,974,378	0.90	應付代管資產	2214	951,002,263	95.88
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	207,270	0.02	基金餘額	3	18,392,944	1.85
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	18,392,944	1.85
預付款項	115	2,496,984	0.25	基金餘額	311	18,392,944	1.85
				累積餘額	3111	6,236,706	0.63
				本期賸餘	3112	12,156,238	1.23
				合計：		991,886,496	

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6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	2,496,984	0.25				
其他資產	13	952,104,691	95.99				
什項資產	131	952,104,691	95.99				
暫付及待結轉帳項	1315	1,102,428	0.11				
代管資產	1316	951,002,263	95.88				
代管資產-土地	1316-1	845,568,576	85.25				
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	105,254,460	10.61				
代管資產-機械及設備	1316-4	51,778	0.01				
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	70,119	0.01				
合計：		991,886,496					

註：