

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7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	991,864,826	100.00	負 債	2	971,321,526	97.93
流動資產	11	39,809,767	4.01	流動負債	21	20,337,311	2.05
現金	111	37,034,217	3.73	應付款項	212	20,337,311	2.05
銀行存款	1112	36,964,217	3.73	應付代收款	2123	20,337,311	2.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,697,750	1.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,034,856	0.81	其他負債	22	950,984,215	95.88
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,514	0.00	什項負債	221	950,984,215	95.88
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,107,716	0.21	存入保證金	2211	217,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	8,881,181	0.90	應付代管資產	2214	950,767,015	95.86
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	217,200	0.02	基金餘額	3	20,543,300	2.07
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	31	20,543,300	2.07
預付款項	115	2,775,550	0.28	基金餘額	311	20,543,300	2.07
				累積餘額	3111	6,236,706	0.63
				本期賸餘	3112	14,306,594	1.44
				合計：		991,864,826	

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7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	2,775,550	0.28				
其他資產	13	952,055,059	95.99				
什項資產	131	952,055,059	95.99				
暫付及待結轉帳項	1315	1,288,044	0.13				
代管資產	1316	950,767,015	95.86				
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	105,022,834	10.59				
代管資產-機械及設備	1316-4	49,476	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	68,799	0.01				
合計：		991,864,826					

註：