

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9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	993,147,240	100.00	負 債	2	973,987,370	98.07
流動資產	11	42,604,574	4.29	流動負債	21	23,476,211	2.36
現金	111	41,883,892	4.22	應付款項	212	23,476,211	2.36
銀行存款	1112	41,858,892	4.21	應付代收款	2123	23,476,211	2.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,414,188	1.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	7,673,772	0.77	其他負債	22	950,511,159	95.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,514	0.00	什項負債	221	950,511,159	95.71
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	782,825	0.08	存入保證金	2211	214,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	14,748,393	1.49	應付代管資產	2214	950,296,959	95.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	214,200	0.02	基金餘額	3	19,159,870	1.93
零用及週轉金	1113	25,000	0.00	基金餘額	31	19,159,870	1.93
預付款項	115	720,682	0.07	基金餘額	311	19,159,870	1.93
				累積餘額	3111	6,236,706	0.63
				本期賸餘	3112	12,923,164	1.30
				合計：		993,147,240	

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9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	720,682	0.07				
其他資產	13	950,542,666	95.71				
什項資產	131	950,542,666	95.71				
暫付及待結轉帳項	1315	245,707	0.02				
代管資產	1316	950,296,959	95.69				
代管資產-土地	1316-1	845,568,576	85.14				
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	104,559,583	10.53				
代管資產-機械及設備	1316-4	45,311	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	66,159	0.01				
合計：		993,147,240					

註：