

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1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	1,039,348,800	100.00	負債	2	1,026,691,584	98.78
流動資產	11	33,311,293	3.21	流動負債	21	21,675,274	2.09
現金	111	30,435,332	2.93	應付款項	212	21,675,274	2.09
銀行存款	1112	30,435,332	2.93	應付代收款	2123	21,673,361	2.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,783,168	0.94	應付費用	2125	1,913	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,287,508	0.80	其他負債	22	1,005,016,310	96.70
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	26,188	0.00	什項負債	221	1,005,016,310	96.70
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,436,594	0.14	存入保證金	2211	237,200	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	10,664,674	1.03	應付代管資產	2214	1,004,779,110	96.67
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	237,200	0.02	基金餘額	3	12,657,216	1.22
預付款項	115	2,875,961	0.28	基金餘額	31	12,657,216	1.22
預付費用	1154	2,875,961	0.28	基金餘額	311	12,657,216	1.22
				累積餘額	3111	6,236,706	0.60
				本期賸餘	3112	6,420,510	0.62
				合計：		1,039,348,800	

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1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		
其他資產	13	1,006,037,507	96.79				
什項資產	131	1,006,037,507	96.79				
暫付及待結轉帳項	1315	1,258,397	0.12				
代管資產	1316	1,004,779,110	96.67				
代管資產-土地	1316-1	840,041,984	80.82				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,231,680	0.50				
代管資產-房屋及設備	1316-3	150,618,911	14.49				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,744,253	0.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	501,475	0.05				
代管資產-什項設備	1316-6	6,640,807	0.64				
合計：		1,039,348,800					

註：