

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區復興國民小學

平衡表

中華民國108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	217,528,407	100.00	負債	2	204,158,347	93.85
流動資產	11	20,785,167	9.56	流動負債	21	7,391,653	3.40
現金	111	19,840,966	9.12	應付款項	212	7,391,653	3.40
銀行存款	1112	19,810,966	9.11	應付代收款	2123	7,391,653	3.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,395,859	5.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,404,026	1.56	其他負債	22	196,766,694	90.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,564	0.01	什項負債	221	196,766,694	90.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,581,613	0.73	存入保證金	2211	152,154	0.07
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,251,750	1.04	應付代管資產	2214	196,614,540	90.39
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	152,154	0.07	基金餘額	3	13,370,060	6.15
零用及週轉金	1113	30,000	0.01	基金餘額	31	13,370,060	6.15
預付款項	115	944,201	0.43	基金餘額	311	13,370,060	6.15
				累積餘額	3111	3,870,435	1.78
				本期賸餘	3112	9,499,625	4.37
				合計：		217,528,407	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區復興國民小學

平衡表

中華民國108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	944,201	0.43				
其他資產	13	196,743,240	90.44				
什項資產	131	196,743,240	90.44				
暫付及待結轉帳項	1315	128,700	0.06				
代管資產	1316	196,614,540	90.39				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.88				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	85.49				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,972,414	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,075,463	0.49				
代管資產-什項設備	1316-6	3,519,284	1.62				
合計：		217,528,407					

註：