

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11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	208,363,297	100.00	負債	2	202,619,768	97.24
流動資產	11	12,584,640	6.04	流動負債	21	6,735,971	3.23
現金	111	11,622,915	5.58	應付款項	212	6,735,971	3.23
銀行存款	1112	11,622,915	5.58	應付代收款	2123	6,735,971	3.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,781,804	2.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,887,274	1.87	其他負債	22	195,883,797	94.01
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,564	0.01	什項負債	221	195,883,797	94.01
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,608,090	1.25	存入保證金	2211	159,057	0.08
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	161,126	0.08	應付代管資產	2214	195,724,740	93.93
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	159,057	0.08	基金餘額	3	5,743,529	2.76
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	5,743,529	2.76
預付款項	115	961,725	0.46	基金餘額	311	5,743,529	2.76
				累積餘額	3111	3,870,435	1.86
				本期賸餘	3112	1,873,094	0.90
				合計：		208,363,297	

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11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	961,725	0.46				
其他資產	13	195,778,657	93.96				
什項資產	131	195,778,657	93.96				
暫付及待結轉帳項	1315	53,917	0.03				
代管資產	1316	195,724,740	93.93				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.96				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	89.25				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,972,414	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	285,463	0.14				
代管資產-什項設備	1316-6	3,419,484	1.64				
合計：		208,363,297					

註：