

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109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	158,670,231	100.00	負債	2	151,658,755	95.58
流動資產	11	14,409,872	9.08	流動負債	21	7,507,722	4.73
現金	111	13,885,677	8.75	應付款項	212	7,507,722	4.73
銀行存款	1112	13,855,677	8.73	應付代收款	2123	7,507,722	4.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,457,281	4.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,535,461	2.86	其他負債	22	144,151,033	90.85
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	21,148	0.01	什項負債	221	144,151,033	90.85
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,495,798	1.57	存入保證金	2211	183,410	0.12
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	162,579	0.10	應付代管資產	2214	143,967,623	90.73
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	183,410	0.12	基金餘額	3	7,011,476	4.42
零用及週轉金	1113	30,000	0.02	基金餘額	31	7,011,476	4.42
預付款項	115	524,195	0.33	基金餘額	311	7,011,476	4.42
				累積餘額	3111	4,723,796	2.98
				本期賸餘	3112	2,287,680	1.44
				合計：		158,670,231	

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109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	524,195	0.33				
其他資產	13	144,260,359	90.92				
什項資產	131	144,260,359	90.92				
暫付及待結轉帳項	1315	292,736	0.18				
代管資產	1316	143,967,623	90.73				
代管資產-土地改良物	1316-2	728,336	0.46				
代管資產-房屋及設備	1316-3	143,186,647	90.24				
代管資產-機械及設備	1316-4	13,937	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	9,282	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	29,421	0.02				
合計：		158,670,231					

註：