

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106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	212,912,751	100.00	負 債	2	204,996,884	96.28
流動資產	11	11,776,424	5.53	流動負債	21	3,756,092	1.76
現金	111	11,352,650	5.33	應付款項	212	3,756,092	1.76
銀行存款	1112	11,352,650	5.33	應付代收款	2123	3,395,417	1.59
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,854,677	3.69	應付費用	2125	360,675	0.17
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,828,410	0.86	其他負債	22	201,240,792	94.52
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,233	0.01	什項負債	221	201,240,792	94.52
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,273,710	0.60	存入保證金	2211	209,500	0.10
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	161,120	0.08	應付代管資產	2214	201,029,383	94.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	209,500	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	1,909	0.00
預付款項	115	423,774	0.20	基金餘額	3	7,915,867	3.72
預付費用	1154	423,774	0.20	基金餘額	31	7,915,867	3.72
				基金餘額	311	7,915,867	3.72
				累積餘額	3111	5,361,033	2.52
				本期賸餘	3112	2,554,834	1.20
				合計：		212,912,751	

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106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	201,136,327	94.47				
什項資產	131	201,136,327	94.47				
暫付及待結轉帳項	1315	106,944	0.05				
代管資產	1316	201,029,383	94.42				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.92				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	87.34				
代管資產-機械及設備	1316-4	4,351,096	2.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,211,861	0.57				
代管資產-什項設備	1316-6	5,419,047	2.55				
合計：		212,912,751					

註：