

## 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2月28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	213,355,068	100.00	負債	2	204,669,794	95.93
流動資產	11	12,298,322	5.76	流動負債	21	3,430,911	1.61
現金	111	11,789,325	5.53	應付款項	212	3,430,911	1.61
銀行存款	1112	11,759,325	5.51	應付代收款	2123	3,255,546	1.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,321,642	3.90	應付費用	2125	175,365	0.08
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,814,239	0.85	其他負債	22	201,238,883	94.32
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	22,796	0.01	什項負債	221	201,238,883	94.32
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,229,887	0.58	存入保證金	2211	209,500	0.10
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	161,261	0.08	應付代管資產	2214	201,029,383	94.22
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	0	0.00
零用及週轉金	1113	30,000	0.01	基金餘額	3	8,685,274	4.07
預付款項	115	508,997	0.24	基金餘額	31	8,685,274	4.07
				基金餘額	311	8,685,274	4.07
				累積餘額	3111	5,361,033	2.51
				本期賸餘	3112	3,324,241	1.56
				合計：		213,355,068	

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2月28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	508,997	0.24				
其他資產	13	201,056,746	94.24				
什項資產	131	201,056,746	94.24				
暫付及待結轉帳項	1315	27,363	0.01				
代管資產	1316	201,029,383	94.22				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.91				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	87.16				
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	2.54				
合計：		213,355,068					

註：