

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3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	216,517,158	100.00	負債	2	206,851,317	95.54
流動資產	11	15,450,081	7.14	流動負債	21	5,708,434	2.64
現金	111	14,823,451	6.85	應付款項	212	5,708,434	2.64
銀行存款	1112	14,793,451	6.83	應付代收款	2123	5,643,253	2.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,074,392	4.19	應付費用	2125	65,181	0.03
銀行存款-保管款-代	1112-3	3,038,639	1.40	其他負債	22	201,142,883	92.90
收款專戶				什項負債	221	201,142,883	92.90
銀行存款-保管款-教	1112-4	22,796	0.01	存入保證金	2211	113,500	0.05
育儲蓄專戶				應付代管資產	2214	201,029,383	92.85
銀行存款-保管款-午	1112-5	2,382,722	1.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
餐專戶				基金餘額	3	9,665,841	4.46
銀行存款-保管款-其	1112-6	161,402	0.07	基金餘額	31	9,665,841	4.46
他				基金餘額	311	9,665,841	4.46
銀行存款-保管款-保	1112-7	113,500	0.05	累積餘額	3111	5,361,033	2.48
管款專戶				本期賸餘	3112	4,304,808	1.99
零用及週轉金	1113	30,000	0.01	合計：		216,517,158	
預付款項	115	626,630	0.29				

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3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		
預付費用	1154	626,630	0.29				
其他資產	13	201,067,077	92.86				
什項資產	131	201,067,077	92.86				
暫付及待結轉帳項	1315	37,694	0.02				
代管資產	1316	201,029,383	92.85				
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	85.89				
代管資產-機械及設備	1316-4	4,351,096	2.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,211,861	0.56				
代管資產-什項設備	1316-6	5,419,047	2.50				
合計：		216,517,158					

註：