

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8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	215,311,593	100.00	負債	2	202,697,353	94.14
流動資產	11	16,272,028	7.56	流動負債	21	3,388,138	1.57
現金	111	16,184,838	7.52	應付款項	212	3,388,138	1.57
銀行存款	1112	16,154,838	7.50	應付代收款	2123	3,388,138	1.57
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,497,050	5.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代	1112-3	1,842,979	0.86	其他負債	22	199,309,215	92.57
收款專戶				什項負債	221	199,309,215	92.57
銀行存款-保管款-教	1112-4	21,731	0.01	存入保證金	2211	269,650	0.13
育儲蓄專戶				應付代管資產	2214	199,039,565	92.44
銀行存款-保管款-午	1112-5	1,363,121	0.63	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
餐專戶				基金餘額	3	12,614,240	5.86
銀行存款-保管款-其	1112-6	160,307	0.07	基金餘額	31	12,614,240	5.86
他				基金餘額	311	12,614,240	5.86
銀行存款-保管款-保	1112-7	269,650	0.13	累積餘額	3111	5,361,033	2.49
管款專戶				本期賸餘	3112	7,253,207	3.37
零用及週轉金	1113	30,000	0.01	合計：		215,311,593	
預付款項	115	87,190	0.04				

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8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	87,190	0.04				
其他資產	13	199,039,565	92.44				
什項資產	131	199,039,565	92.44				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	199,039,565	92.44				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.89				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	86.37				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,457,078	1.14				
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	5,323,247	2.47				
合計：		215,311,593					

註：