

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-代收 | 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-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 21,731 | 0.01 | 存入保證金 | 2211 | 269,650 | 0.13 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 1112-5 | 1,363,121 | 0.63 | 應付代管資產 | 2214 | 199,039,565 | 92.44 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 1112-6 | 160,307 | 0.07 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 1112-7 | 269,650 | 0.13 | 基金餘額 | 3 | 12,614,240 | 5.86 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 12,614,240 | 5.86 |
| 預付款項 | 115 | 87,190 | 0.04 | 基金餘額 | 311 | 12,614,240 | 5.86 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 5,361,033 | 2.49 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 7,253,207 | 3.37 |
| | | | | 合計： | | 215,311,593 | |

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：