

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108年5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	213,536,685	100.00	負 債	2	203,459,278	95.28
流動資產	11	16,815,246	7.87	流動負債	21	6,604,584	3.09
現金	111	15,194,242	7.12	應付款項	212	6,604,584	3.09
銀行存款	1112	15,164,242	7.10	應付代收款	2123	6,590,792	3.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,440,195	3.95	應付費用	2125	13,792	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,193,589	1.96	其他負債	22	196,854,694	92.19
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	21,190	0.01	什項負債	221	196,854,694	92.19
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,105,846	0.99	存入保證金	2211	240,154	0.11
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	163,268	0.08	應付代管資產	2214	196,614,540	92.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	240,154	0.11	基金餘額	3	10,077,407	4.72
零用及週轉金	1113	30,000	0.01	基金餘額	31	10,077,407	4.72
預付款項	115	1,621,004	0.76	基金餘額	311	10,077,407	4.72
				累積餘額	3111	3,870,435	1.81
				本期賸餘	3112	6,206,972	2.91
				合計：		213,536,685	

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108年5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	1,621,004	0.76				
其他資產	13	196,721,439	92.13				
什項資產	131	196,721,439	92.13				
暫付及待結轉帳項	1315	106,899	0.05				
代管資產	1316	196,614,540	92.08				
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	87.09				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,972,414	0.92				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,075,463	0.50				
代管資產-什項設備	1316-6	3,519,284	1.65				
合計：		213,536,685					

註：