

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6月30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	214,358,305	100.00	負 債	2	202,880,787	94.65
流動資產	11	17,668,703	8.24	流動負債	21	6,044,093	2.82
現金	111	16,258,876	7.58	應付款項	212	6,044,093	2.82
銀行存款	1112	16,228,876	7.57	應付代收款	2123	6,044,093	2.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,037,691	4.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,994,609	1.86	其他負債	22	196,836,694	91.83
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	26,199	0.01	什項負債	221	196,836,694	91.83
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,787,814	0.83	存入保證金	2211	222,154	0.10
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	160,409	0.07	應付代管資產	2214	196,614,540	91.72
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	222,154	0.10	基金餘額	3	11,477,518	5.35
零用及週轉金	1113	30,000	0.01	基金餘額	31	11,477,518	5.35
預付款項	115	1,409,827	0.66	基金餘額	311	11,477,518	5.35
				累積餘額	3111	3,870,435	1.81
				本期賸餘	3112	7,607,083	3.55
				合計：		214,358,305	

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6月30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	1,409,827	0.66				
其他資產	13	196,689,602	91.76				
什項資產	131	196,689,602	91.76				
暫付及待結轉帳項	1315	75,062	0.04				
代管資產	1316	196,614,540	91.72				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.90				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	86.76				
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	1.64				
合計：		214,358,305					

註：