

## 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7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	214,553,936	100.00	負 債	2	202,118,599	94.20
流動資產	11	17,851,134	8.32	流動負債	21	5,281,905	2.46
現金	111	16,993,891	7.92	應付款項	212	5,281,905	2.46
銀行存款	1112	16,963,891	7.91	應付代收款	2123	5,281,905	2.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,548,094	5.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,201,631	1.49	其他負債	22	196,836,694	91.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,564	0.01	什項負債	221	196,836,694	91.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,805,886	0.84	存入保證金	2211	222,154	0.10
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	160,562	0.07	應付代管資產	2214	196,614,540	91.64
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	222,154	0.10	基金餘額	3	12,435,337	5.80
零用及週轉金	1113	30,000	0.01	基金餘額	31	12,435,337	5.80
預付款項	115	857,243	0.40	基金餘額	311	12,435,337	5.80
				累積餘額	3111	3,870,435	1.80
				本期賸餘	3112	8,564,902	3.99
				合計：		214,553,936	

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7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	857,243	0.40				
其他資產	13	196,702,802	91.68				
什項資產	131	196,702,802	91.68				
暫付及待結轉帳項	1315	88,262	0.04				
代管資產	1316	196,614,540	91.64				
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	86.68				
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：		214,553,936					

註：