

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：