

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	215,348,522	100.00	負 債	2	201,620,225	93.63
流動資產	11	18,681,152	8.67	流動負債	21	4,828,531	2.24
現金	111	17,695,881	8.22	應付款項	212	4,828,531	2.24
銀行存款	1112	17,665,881	8.20	應付代收款	2123	4,828,531	2.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,713,026	5.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,805,680	1.30	其他負債	22	196,791,694	91.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,564	0.01	什項負債	221	196,791,694	91.38
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,783,754	0.83	存入保證金	2211	177,154	0.08
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	160,703	0.07	應付代管資產	2214	196,614,540	91.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	177,154	0.08	基金餘額	3	13,728,297	6.37
零用及週轉金	1113	30,000	0.01	基金餘額	31	13,728,297	6.37
預付款項	115	985,271	0.46	基金餘額	311	13,728,297	6.37
				累積餘額	3111	3,870,435	1.80
				本期賸餘	3112	9,857,862	4.58
				合計：		215,348,522	

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	985,271	0.46				
其他資產	13	196,667,370	91.33				
什項資產	131	196,667,370	91.33				
暫付及待結轉帳項	1315	52,830	0.02				
代管資產	1316	196,614,540	91.30				
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	86.36				
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	1.63				
合計：		215,348,522					

註：