

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10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	217,273,473	100.00	負 債	2	203,792,324	93.80
流動資產	11	20,600,110	9.48	流動負債	21	7,118,527	3.28
現金	111	19,199,511	8.84	應付款項	212	7,118,527	3.28
銀行存款	1112	19,199,511	8.84	應付代收款	2123	7,118,527	3.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,080,550	5.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,786,970	1.74	其他負債	22	196,673,797	90.52
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,564	0.01	什項負債	221	196,673,797	90.52
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,756,025	1.27	存入保證金	2211	159,057	0.07
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	391,345	0.18	應付代管資產	2214	196,514,740	90.45
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	159,057	0.07	基金餘額	3	13,481,149	6.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	13,481,149	6.20
預付款項	115	1,400,599	0.64	基金餘額	311	13,481,149	6.20
				累積餘額	3111	3,870,435	1.78
				本期賸餘	3112	9,610,714	4.42
				合計：		217,273,473	

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10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	1,400,599	0.64				
其他資產	13	196,673,363	90.52				
什項資產	131	196,673,363	90.52				
暫付及待結轉帳項	1315	158,623	0.07				
代管資產	1316	196,514,740	90.45				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.88				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	85.59				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,972,414	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,075,463	0.49				
代管資產-什項設備	1316-6	3,419,484	1.57				
合計：		217,273,473					

註：