

## 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12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	206,381,333	100.00	負債	2	201,657,537	97.71
流動資產	11	10,605,217	5.14	流動負債	21	5,705,023	2.76
現金	111	10,584,431	5.13	應付款項	212	5,705,023	2.76
銀行存款	1112	10,584,431	5.13	應付代收款	2123	5,405,757	2.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,002,276	2.42	應付費用	2125	299,266	0.15
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,986,716	1.45	其他負債	22	195,952,514	94.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	23,402	0.01	什項負債	221	195,952,514	94.95
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,182,996	1.06	存入保證金	2211	227,774	0.11
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	161,267	0.08	應付代管資產	2214	195,724,740	94.84
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	227,774	0.11	基金餘額	3	4,723,796	2.29
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	4,723,796	2.29
預付款項	115	20,786	0.01	基金餘額	311	4,723,796	2.29
				累積餘額	3111	4,723,796	2.29
				合計：		206,381,333	

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12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	20,786	0.01				
其他資產	13	195,776,116	94.86				
什項資產	131	195,776,116	94.86				
暫付及待結轉帳項	1315	51,376	0.02				
代管資產	1316	195,724,740	94.84				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.98				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	90.11				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,972,414	0.96				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	285,463	0.14				
代管資產-什項設備	1316-6	3,419,484	1.66				
合計：		206,381,333					

註：