

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109年1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	209,268,058	100.00	負 債	2	201,080,375	96.09
流動資產	11	13,412,090	6.41	流動負債	21	5,107,861	2.44
現金	111	12,149,248	5.81	應付款項	212	5,107,861	2.44
銀行存款	1112	12,149,248	5.81	應付代收款	2123	5,107,861	2.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,924,841	3.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	3,288,131	1.57	其他負債	22	195,972,514	93.65
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	23,402	0.01	什項負債	221	195,972,514	93.65
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,501,538	0.72	存入保證金	2211	247,774	0.12
銀行存款-保管款-其他	1112-6	163,562	0.08	應付代管資產	2214	195,724,740	93.53
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	247,774	0.12	基金餘額	3	8,187,683	3.91
預付款項	115	1,262,842	0.60	基金餘額	31	8,187,683	3.91
預付費用	1154	1,262,842	0.60	基金餘額	311	8,187,683	3.91
				累積餘額	3111	4,723,796	2.26
				本期賸餘	3112	3,463,887	1.66
				合計：		209,268,058	

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109年1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		
其他資產	13	195,855,968	93.59				
什項資產	131	195,855,968	93.59				
暫付及待結轉帳項	1315	131,228	0.06				
代管資產	1316	195,724,740	93.53				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.95				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	88.87				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,972,414	0.94				
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	1.63				
合計：		209,268,058					

註：