

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2月29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	210,152,440	100.00	負 債	2	200,471,260	95.39
流動資產	11	14,352,820	6.83	流動負債	21	4,516,746	2.15
現金	111	12,759,727	6.07	應付款項	212	4,516,746	2.15
銀行存款	1112	12,729,727	6.06	應付代收款	2123	4,516,746	2.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,058,087	3.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,556,278	1.22	其他負債	22	195,954,514	93.24
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	23,402	0.01	什項負債	221	195,954,514	93.24
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,700,637	0.81	存入保證金	2211	229,774	0.11
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	161,549	0.08	應付代管資產	2214	195,724,740	93.13
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	229,774	0.11	基金餘額	3	9,681,180	4.61
零用及週轉金	1113	30,000	0.01	基金餘額	31	9,681,180	4.61
預付款項	115	1,593,093	0.76	基金餘額	311	9,681,180	4.61
				累積餘額	3111	4,723,796	2.25
				本期賸餘	3112	4,957,384	2.36
				合計：		210,152,440	

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2月29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	1,593,093	0.76				
其他資產	13	195,799,620	93.17				
什項資產	131	195,799,620	93.17				
暫付及待結轉帳項	1315	74,880	0.04				
代管資產	1316	195,724,740	93.13				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,079,142	1.94				
代管資產-房屋及設備	1316-3	185,968,237	88.49				
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：		210,152,440					

註：