

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3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	163,710,173	100.00	負 債	2	153,257,936	93.62
流動資產	11	17,172,572	10.49	流動負債	21	6,766,637	4.13
現金	111	15,536,611	9.49	應付款項	212	6,766,637	4.13
銀行存款	1112	15,506,611	9.47	應付代收款	2123	6,766,637	4.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,786,276	5.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,307,924	2.02	其他負債	22	146,491,299	89.48
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	23,402	0.01	什項負債	221	146,491,299	89.48
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,674,650	1.02	存入保證金	2211	151,214	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,563,145	0.95	應付代管資產	2214	146,340,085	89.39
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	151,214	0.09	基金餘額	3	10,452,237	6.38
零用及週轉金	1113	30,000	0.02	基金餘額	31	10,452,237	6.38
預付款項	115	1,635,961	1.00	基金餘額	311	10,452,237	6.38
				累積餘額	3111	4,723,796	2.89
				本期賸餘	3112	5,728,441	3.50
				合計：		163,710,173	

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3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	1,635,961	1.00				
其他資產	13	146,537,601	89.51				
什項資產	131	146,537,601	89.51				
暫付及待結轉帳項	1315	197,516	0.12				
代管資產	1316	146,340,085	89.39				
代管資產-土地改良物	1316-2	759,586	0.46				
代管資產-房屋及設備	1316-3	145,483,551	88.87				
代管資產-機械及設備	1316-4	37,686	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	12,737	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	46,525	0.03				
合計：		163,710,173					

註：