

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4月30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	165,385,606	100.00	負 債	2	153,976,147	93.10
流動資產	11	19,156,800	11.58	流動負債	21	7,778,591	4.70
現金	111	17,717,807	10.71	應付款項	212	7,778,591	4.70
銀行存款	1112	17,687,807	10.69	應付代收款	2123	7,778,591	4.70
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,940,466	6.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,561,423	2.76	其他負債	22	146,197,556	88.40
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	23,402	0.01	什項負債	221	146,197,556	88.40
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,849,479	1.72	存入保證金	2211	151,214	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	161,823	0.10	應付代管資產	2214	146,046,342	88.31
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	151,214	0.09	基金餘額	3	11,409,459	6.90
零用及週轉金	1113	30,000	0.02	基金餘額	31	11,409,459	6.90
預付款項	115	1,438,993	0.87	基金餘額	311	11,409,459	6.90
				累積餘額	3111	4,723,796	2.86
				本期賸餘	3112	6,685,663	4.04
				合計：		165,385,606	

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4月30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	1,438,993	0.87				
其他資產	13	146,228,806	88.42				
什項資產	131	146,228,806	88.42				
暫付及待結轉帳項	1315	182,464	0.11				
代管資產	1316	146,046,342	88.31				
代管資產-土地改良物	1316-2	755,680	0.46				
代管資產-房屋及設備	1316-3	145,196,438	87.79				
代管資產-機械及設備	1316-4	36,209	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	12,438	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	45,577	0.03				
合計：		165,385,606					

註：