

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5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	165,260,478	100.00	負 債	2	153,149,271	92.67
流動資產	11	19,416,773	11.75	流動負債	21	7,185,464	4.35
現金	111	17,895,477	10.83	應付款項	212	7,185,464	4.35
銀行存款	1112	17,865,477	10.81	應付代收款	2123	7,185,464	4.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,559,911	6.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	4,596,166	2.78	其他負債	22	145,963,807	88.32
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	23,402	0.01	什項負債	221	145,963,807	88.32
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	2,312,853	1.40	存入保證金	2211	211,214	0.13
銀行存款-保管款-其他	1112-6	161,931	0.10	應付代管資產	2214	145,752,593	88.20
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	211,214	0.13	基金餘額	3	12,111,207	7.33
零用及週轉金	1113	30,000	0.02	基金餘額	31	12,111,207	7.33
預付款項	115	1,521,296	0.92	基金餘額	311	12,111,207	7.33
				累積餘額	3111	4,723,796	2.86
				本期賸餘	3112	7,387,411	4.47
				合計：		165,260,478	

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5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	1,521,296	0.92				
其他資產	13	145,843,705	88.25				
什項資產	131	145,843,705	88.25				
暫付及待結轉帳項	1315	91,112	0.06				
代管資產	1316	145,752,593	88.20				
代管資產-土地改良物	1316-2	751,774	0.45				
代管資產-房屋及設備	1316-3	144,909,325	87.69				
代管資產-機械及設備	1316-4	34,728	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	12,138	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	44,628	0.03				
合計：		165,260,478					

註：