

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6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	165,913,742	100.00	負 債	2	153,014,605	92.23
流動資產	11	20,367,150	12.28	流動負債	21	7,204,541	4.34
現金	111	20,356,117	12.27	應付款項	212	7,204,541	4.34
銀行存款	1112	20,326,117	12.25	應付代收款	2123	7,204,541	4.34
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,858,104	7.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	4,930,514	2.97	其他負債	22	145,810,064	87.88
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	21,148	0.01	什項負債	221	145,810,064	87.88
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	2,003,098	1.21	存入保證金	2211	351,214	0.21
銀行存款-保管款-其他	1112-6	162,039	0.10	應付代管資產	2214	145,458,850	87.67
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	351,214	0.21	基金餘額	3	12,899,137	7.77
零用及週轉金	1113	30,000	0.02	基金餘額	31	12,899,137	7.77
預付款項	115	11,033	0.01	基金餘額	311	12,899,137	7.77
				累積餘額	3111	4,723,796	2.85
				本期賸餘	3112	8,175,341	4.93
				合計：		165,913,742	

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6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	11,033	0.01				
其他資產	13	145,546,592	87.72				
什項資產	131	145,546,592	87.72				
暫付及待結轉帳項	1315	87,742	0.05				
代管資產	1316	145,458,850	87.67				
代管資產-土地改良物	1316-2	747,868	0.45				
代管資產-房屋及設備	1316-3	144,622,212	87.17				
代管資產-機械及設備	1316-4	33,251	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	11,839	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	43,680	0.03				
合計：		165,913,742					

註：