

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7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	164,507,237	100.00	負 債	2	151,540,077	92.12
流動資產	11	19,075,237	11.60	流動負債	21	6,133,762	3.73
現金	111	18,891,646	11.48	應付款項	212	6,133,762	3.73
銀行存款	1112	18,861,646	11.47	應付代收款	2123	6,133,762	3.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,753,569	7.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,931,291	2.39	其他負債	22	145,406,315	88.39
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	21,148	0.01	什項負債	221	145,406,315	88.39
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,752,277	1.07	存入保證金	2211	241,214	0.15
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	162,147	0.10	應付代管資產	2214	145,165,101	88.24
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	241,214	0.15	基金餘額	3	12,967,160	7.88
零用及週轉金	1113	30,000	0.02	基金餘額	31	12,967,160	7.88
預付款項	115	183,591	0.11	基金餘額	311	12,967,160	7.88
				累積餘額	3111	4,723,796	2.87
				本期賸餘	3112	8,243,364	5.01
				合計：		164,507,237	

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7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	183,591	0.11				
其他資產	13	145,432,000	88.40				
什項資產	131	145,432,000	88.40				
暫付及待結轉帳項	1315	266,899	0.16				
代管資產	1316	145,165,101	88.24				
代管資產-土地改良物	1316-2	743,962	0.45				
代管資產-房屋及設備	1316-3	144,335,099	87.74				
代管資產-機械及設備	1316-4	31,770	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	11,539	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	42,731	0.03				
合計：		164,507,237					

註：