

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8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	164,943,568	100.00	負債	2	152,113,121	92.22
流動資產	11	20,028,992	12.14	流動負債	21	7,001,452	4.24
現金	111	19,680,458	11.93	應付款項	212	7,001,452	4.24
銀行存款	1112	19,650,458	11.91	應付代收款	2123	7,001,452	4.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,451,913	7.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代	1112-3	4,990,142	3.03	其他負債	22	145,111,669	87.98
收款專戶				什項負債	221	145,111,669	87.98
銀行存款-保管款-教	1112-4	21,148	0.01	存入保證金	2211	261,214	0.16
育儲蓄專戶				應付代管資產	2214	144,850,455	87.82
銀行存款-保管款-午	1112-5	1,763,786	1.07	基金餘額	3	12,830,447	7.78
餐專戶				基金餘額	31	12,830,447	7.78
銀行存款-保管款-其	1112-6	162,255	0.10	基金餘額	311	12,830,447	7.78
他				累積餘額	3111	4,723,796	2.86
銀行存款-保管款-保	1112-7	261,214	0.16	本期賸餘	3112	8,106,651	4.91
管款專戶				合計：		164,943,568	
零用及週轉金	1113	30,000	0.02				
預付款項	115	348,534	0.21				

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8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	348,534	0.21				
其他資產	13	144,914,576	87.86				
什項資產	131	144,914,576	87.86				
暫付及待結轉帳項	1315	64,121	0.04				
代管資產	1316	144,850,455	87.82				
代管資產-土地改良物	1316-2	740,055	0.45				
代管資產-房屋及設備	1316-3	144,047,986	87.33				
代管資產-機械及設備	1316-4	18,376	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	10,181	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	33,857	0.02				
合計：		164,943,568					

註：