

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10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	160,622,135	100.00	負 債	2	152,327,109	94.84
流動資產	11	16,037,506	9.98	流動負債	21	7,882,327	4.91
現金	111	14,268,552	8.88	應付款項	212	7,882,327	4.91
銀行存款	1112	14,238,552	8.86	應付代收款	2123	7,882,327	4.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,496,072	4.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	4,097,476	2.55	其他負債	22	144,444,782	89.93
收款專戶				什項負債	221	144,444,782	89.93
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	21,148	0.01	存入保證金	2211	183,410	0.11
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	2,843,125	1.77	應付代管資產	2214	144,261,372	89.81
銀行存款-保管款-其他	1112-6	597,321	0.37	基金餘額	3	8,295,026	5.16
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	183,410	0.11	基金餘額	31	8,295,026	5.16
零用及週轉金	1113	30,000	0.02	基金餘額	311	8,295,026	5.16
預付款項	115	1,768,954	1.10	累積餘額	3111	4,723,796	2.94
				本期賸餘	3112	3,571,230	2.22
				合計：		160,622,135	

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10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	1,768,954	1.10				
其他資產	13	144,584,629	90.02				
什項資產	131	144,584,629	90.02				
暫付及待結轉帳項	1315	323,257	0.20				
代管資產	1316	144,261,372	89.81				
代管資產-土地改良物	1316-2	732,242	0.46				
代管資產-房屋及設備	1316-3	143,473,760	89.32				
代管資產-機械及設備	1316-4	15,418	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	9,582	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	30,370	0.02				
合計：		160,622,135					

註：