

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12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	154,327,148	100.00	負 債	2	150,709,872	97.66
流動資產	11	10,653,269	6.90	流動負債	21	6,884,413	4.46
現金	111	10,653,269	6.90	應付款項	212	6,884,413	4.46
銀行存款	1112	10,653,269	6.90	應付代收款	2123	6,084,373	3.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,417,316	2.86	應付費用	2125	800,040	0.52
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,789,277	2.46	其他負債	22	143,825,459	93.20
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	15,922	0.01	什項負債	221	143,825,459	93.20
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,116,487	1.37	存入保證金	2211	151,580	0.10
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	162,687	0.11	應付代管資產	2214	143,673,879	93.10
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	151,580	0.10	基金餘額	3	3,617,276	2.34
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,617,276	2.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	3,617,276	2.34
				累積餘額	3111	3,617,276	2.34
				合計：		154,327,148	

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12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		
其他資產	13	143,673,879	93.10				
什項資產	131	143,673,879	93.10				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	143,673,879	93.10				
代管資產-土地改良物	1316-2	724,429	0.47				
代管資產-房屋及設備	1316-3	142,899,534	92.60				
代管資產-機械及設備	1316-4	12,460	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	8,983	0.01				
代管資產-什項設備	1316-6	28,473	0.02				
合計：		154,327,148					

註：