

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	176,343,688	100.00	負債	2	146,611,349	83.14
流動資產	11	17,185,779	9.75	流動負債	21	6,770,808	3.84
現金	1101	15,526,768	8.80	應付款項	2102	6,770,808	3.84
銀行存款	110102	15,526,768	8.80	應付代收款	210203	6,316,752	3.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,083,946	5.15	應付費用	210204	454,056	0.26
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,582,781	2.60	其他負債	28	139,840,541	79.30
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	4,530	0.00	什項負債	2801	139,840,541	79.30
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,419,008	0.80	存入保證金	280104	258,850	0.15
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	177,653	0.10	應付代管資產	280107	139,581,691	79.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	258,850	0.15	淨資產	3	29,732,339	16.86
預付款項	1108	1,659,011	0.94	淨資產	31	29,732,339	16.86
				淨資產	3101	29,732,339	16.86
				累積餘額	310101	24,677,844	13.99
				本期賸餘	310102	5,054,495	2.87
				合計：		176,343,688	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	1,659,011	0.94				
固定資產	14	19,443,438	11.03				
土地改良物	1402	1,849,657	1.05				
土地改良物	140201	2,776,997	1.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-927,340	-0.53				
房屋建築及設備	1404	9,211,967	5.22				
房屋建築及設備	140401	11,334,298	6.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,122,331	-1.20				
機械及設備	1405	2,994,955	1.70				
機械及設備	140501	6,706,353	3.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,711,398	-2.10				
交通及運輸設備	1406	1,819,795	1.03				
交通及運輸設備	140601	2,954,312	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,517	-0.64				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	3,567,064	2.02				
雜項設備	140701	7,965,085	4.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,398,021	-2.49				
其他資產	18	139,714,471	79.23				
什項資產	1801	139,714,471	79.23				
暫付及待結轉帳項	180105	132,780	0.08				
代管資產	180106	139,581,691	79.15				
代管資產-土地改良物	180106-2	669,738	0.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	138,879,952	78.76				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,052	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,240	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	22,709	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

