

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3月31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 | 178,700,669 | 100.00 | 負債 | 2 | 148,046,140 | 82.85 |
| 流動資產 | 11 | 19,837,359 | 11.10 | 流動負債 | 21 | 8,377,438 | 4.69 |
| 現金 | 1101 | 18,038,936 | 10.09 | 應付款項 | 2102 | 8,377,438 | 4.69 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,038,936 | 10.09 | 應付代收款 | 210203 | 8,028,381 | 4.49 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 9,872,102 | 5.52 | 應付費用 | 210204 | 349,057 | 0.20 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 4,568,949 | 2.56 | 其他負債 | 28 | 139,668,702 | 78.16 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 304,530 | 0.17 | 什項負債 | 2801 | 139,668,702 | 78.16 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 2,533,678 | 1.42 | 存入保證金 | 280104 | 378,330 | 0.21 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 381,347 | 0.21 | 應付代管資產 | 280107 | 139,290,372 | 77.95 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 378,330 | 0.21 | 淨資產 | 3 | 30,654,529 | 17.15 |
| 預付款項 | 1108 | 1,798,423 | 1.01 | 淨資產 | 31 | 30,654,529 | 17.15 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 30,654,529 | 17.15 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 24,677,844 | 13.81 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 5,976,685 | 3.34 |
| | | | | 合計： | | 178,700,669 | |

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3月31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 | 1,798,423 | 1.01 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 19,333,061 | 10.82 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,833,241 | 1.03 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 2,776,997 | 1.55 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -943,756 | -0.53 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 9,193,243 | 5.14 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 11,334,298 | 6.34 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,141,055 | -1.20 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,913,529 | 1.63 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,706,353 | 3.75 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,792,824 | -2.12 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,814,883 | 1.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,975,412 | 1.67 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,160,529 | -0.65 | | | | |
| 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3月31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 | 3,578,165 | 2.00 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,048,453 | 4.50 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,470,288 | -2.50 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 139,530,249 | 78.08 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 139,530,249 | 78.08 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 239,877 | 0.13 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 139,290,372 | 77.95 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 665,832 | 0.37 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 138,592,839 | 77.56 | | | | |
| 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 | 3,940 | 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。

