

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5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 | 178,964,021 | 100.00 | 負債 | 2 | 146,533,325 | 81.88 |
| 流動資產 | 11 | 20,920,652 | 11.69 | 流動負債 | 21 | 7,417,261 | 4.14 |
| 現金 | 1101 | 19,932,778 | 11.14 | 應付款項 | 2102 | 7,417,261 | 4.14 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,932,778 | 11.14 | 應付代收款 | 210203 | 7,375,195 | 4.12 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 12,571,646 | 7.02 | 應付費用 | 210204 | 42,066 | 0.02 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 4,294,248 | 2.40 | 其他負債 | 28 | 139,116,064 | 77.73 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 296,108 | 0.17 | 什項負債 | 2801 | 139,116,064 | 77.73 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 2,197,885 | 1.23 | 存入保證金 | 280104 | 408,330 | 0.23 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 164,561 | 0.09 | 應付代管資產 | 280107 | 138,707,734 | 77.51 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 408,330 | 0.23 | 淨資產 | 3 | 32,430,696 | 18.12 |
| 預付款項 | 1108 | 987,874 | 0.55 | 淨資產 | 31 | 32,430,696 | 18.12 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 32,430,696 | 18.12 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 24,677,844 | 13.79 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 7,752,852 | 4.33 |
| | | | | 合計： | | 178,964,021 | |

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5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 | 987,874 | 0.55 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 18,913,242 | 10.57 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,800,409 | 1.01 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 2,776,997 | 1.55 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -976,588 | -0.55 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 9,155,796 | 5.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 11,334,298 | 6.33 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,178,502 | -1.22 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,750,693 | 1.54 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,706,353 | 3.75 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,955,660 | -2.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,761,700 | 0.98 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,975,412 | 1.66 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,213,712 | -0.68 | | | | |
| | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 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5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 | 3,444,644 | 1.92 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,062,253 | 4.50 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,617,609 | -2.58 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 139,130,127 | 77.74 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 139,130,127 | 77.74 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 422,393 | 0.24 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 138,707,734 | 77.51 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 658,019 | 0.37 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 138,018,613 | 77.12 | | | | |
| 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 | 3,341 | 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。

