

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6月30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	179,800,015	100.00	負債	2	144,965,011	80.63
流動資產	11	21,277,356	11.83	流動負債	21	6,149,602	3.42
現金	1101	20,927,272	11.64	應付款項	2102	6,149,602	3.42
銀行存款	110102	20,927,272	11.64	應付代收款	210203	6,149,602	3.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,598,246	8.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,505,984	1.95	其他負債	28	138,815,409	77.21
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	296,163	0.16	什項負債	2801	138,815,409	77.21
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,963,183	1.09	存入保證金	280104	398,994	0.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	164,702	0.09	應付代管資產	280107	138,416,415	76.98
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	398,994	0.22	淨資產	3	34,835,004	19.37
預付款項	1108	350,084	0.19	淨資產	31	34,835,004	19.37
				淨資產	3101	34,835,004	19.37
				累積餘額	310101	24,677,844	13.73
				本期賸餘	310102	10,157,160	5.65
				合計：		179,800,015	

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6月30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	350,084	0.19				
固定資產	14	19,886,674	11.06				
土地改良物	1402	2,679,462	1.49				
土地改良物	140201	3,672,466	2.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-993,004	-0.55				
房屋建築及設備	1404	9,137,073	5.08				
房屋建築及設備	140401	11,334,298	6.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,197,225	-1.22				
機械及設備	1405	2,669,285	1.48				
機械及設備	140501	6,706,353	3.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,037,068	-2.25				
交通及運輸設備	1406	1,735,109	0.97				
交通及運輸設備	140601	2,975,412	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,240,303	-0.69				
		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6月30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	3,665,745	2.04				
雜項設備	140701	8,362,253	4.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,696,508	-2.61				
其他資產	18	138,635,985	77.11				
什項資產	1801	138,635,985	77.11				
暫付及待結轉帳項	180105	219,570	0.12				
代管資產	180106	138,416,415	76.98				
代管資產-土地改良物	180106-2	654,112	0.36				
代管資產-房屋及設備	180106-3	137,731,500	76.60				
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	3,042	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。

