

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7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	180,451,844	100.00	負 債	2	145,145,196	80.43
流動資產	11	21,655,898	12.00	流動負債	21	6,655,629	3.69
現金	1101	21,097,596	11.69	應付款項	2102	6,655,629	3.69
銀行存款	110102	21,097,596	11.69	應付代收款	210203	6,655,629	3.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,315,147	7.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,082,251	2.26	其他負債	28	138,489,567	76.75
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	296,163	0.16	什項負債	2801	138,489,567	76.75
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,867,990	1.04	存入保證金	280104	371,194	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	164,851	0.09	應付代管資產	280107	138,118,373	76.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	371,194	0.21	淨資產	3	35,306,648	19.57
預付款項	1108	558,302	0.31	淨資產	31	35,306,648	19.57
				淨資產	3101	35,306,648	19.57
				累積餘額	310101	24,677,844	13.68
				本期賸餘	310102	10,628,804	5.89
				合計：		180,451,844	

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7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	558,302	0.31				
固定資產	14	20,433,199	11.32				
土地改良物	1402	2,660,583	1.47				
土地改良物	140201	3,672,466	2.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,011,883	-0.56				
房屋建築及設備	1404	9,801,289	5.43				
房屋建築及設備	140401	12,018,640	6.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,217,351	-1.23				
機械及設備	1405	2,606,322	1.44				
機械及設備	140501	6,572,597	3.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,966,275	-2.20				
交通及運輸設備	1406	1,708,517	0.95				
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	-1,266,895	-0.70				
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7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	3,656,488	2.03				
雜項設備	140701	8,419,253	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,762,765	-2.64				
其他資產	18	138,362,747	76.68				
什項資產	1801	138,362,747	76.68				
暫付及待結轉帳項	180105	244,374	0.14				
代管資產	180106	138,118,373	76.54				
代管資產-土地改良物	180106-2	650,206	0.36				
代管資產-房屋及設備	180106-3	137,444,387	76.17				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,332	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	2,742	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	16,706	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。

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7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		
合計：		180,451,844					
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。