

## 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9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	175,354,707	100.00	負債	2	146,423,005	83.50
流動資產	11	16,554,391	9.44	流動負債	21	8,546,076	4.87
現金	1101	15,005,536	8.56	應付款項	2102	8,546,076	4.87
銀行存款	110102	15,005,536	8.56	應付代收款	210203	8,546,076	4.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,799,973	3.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,934,703	2.24	其他負債	28	137,876,929	78.63
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	296,888	0.17	什項負債	2801	137,876,929	78.63
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,565,918	0.89	存入保證金	280104	341,194	0.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	2,066,860	1.18	應付代管資產	280107	137,535,735	78.43
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	341,194	0.19	淨資產	3	28,931,702	16.50
預付款項	1108	1,548,855	0.88	淨資產	31	28,931,702	16.50
				淨資產	3101	28,931,702	16.50
				累積餘額	310101	24,677,844	14.07
				本期賸餘	310102	4,253,858	2.43
				合計：		175,354,707	

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9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	1,548,855	0.88				
固定資產	14	20,582,874	11.74				
土地改良物	1402	2,622,825	1.50				
土地改良物	140201	3,672,466	2.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,049,641	-0.60				
房屋建築及設備	1404	9,761,037	5.57				
房屋建築及設備	140401	12,018,640	6.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,257,603	-1.29				
機械及設備	1405	2,868,769	1.64				
機械及設備	140501	6,998,494	3.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,129,725	-2.36				
交通及運輸設備	1406	1,678,834	0.96				
交通及運輸設備	140601	2,998,912	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,320,078	-0.75				
		0				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9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	3,651,409	2.08				
雜項設備	140701	8,570,391	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,918,982	-2.81				
其他資產	18	138,217,442	78.82				
什項資產	1801	138,217,442	78.82				
暫付及待結轉帳項	180105	681,707	0.39				
代管資產	180106	137,535,735	78.43				
代管資產-土地改良物	180106-2	642,393	0.37				
代管資產-房屋及設備	180106-3	136,870,161	78.05				
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	2,143	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。

