

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10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	176,601,292	100.00	負債	2	146,992,698	83.23
流動資產	11	18,345,546	10.39	流動負債	21	9,407,088	5.33
現金	1101	16,180,735	9.16	應付款項	2102	9,407,088	5.33
銀行存款	110102	16,180,735	9.16	應付代收款	210203	9,407,088	5.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,031,792	3.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,926,526	2.79	其他負債	28	137,585,610	77.91
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	296,888	0.17	什項負債	2801	137,585,610	77.91
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,156,110	1.79	存入保證金	280104	341,194	0.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	428,225	0.24	應付代管資產	280107	137,244,416	77.71
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	341,194	0.19	淨資產	3	29,608,594	16.77
預付款項	1108	2,164,811	1.23	淨資產	31	29,608,594	16.77
				淨資產	3101	29,608,594	16.77
				累積餘額	310101	24,677,844	13.97
				本期賸餘	310102	4,930,750	2.79
				合計：		176,601,292	

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10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	2,164,811	1.23				
固定資產	14	20,411,991	11.56				
土地改良物	1402	2,603,946	1.47				
土地改良物	140201	3,672,466	2.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,068,520	-0.61				
房屋建築及設備	1404	9,740,911	5.52				
房屋建築及設備	140401	12,018,640	6.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,277,729	-1.29				
機械及設備	1405	2,791,000	1.58				
機械及設備	140501	6,998,494	3.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,207,494	-2.38				
交通及運輸設備	1406	1,652,001	0.94				
交通及運輸設備	140601	2,998,912	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,346,911	-0.76				
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10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	3,624,133	2.05				
雜項設備	140701	8,622,041	4.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,997,908	-2.83				
其他資產	18	137,843,755	78.05				
什項資產	1801	137,843,755	78.05				
暫付及待結轉帳項	180105	599,339	0.34				
代管資產	180106	137,244,416	77.71				
代管資產-土地改良物	180106-2	638,486	0.36				
代管資產-房屋及設備	180106-3	136,583,048	77.34				
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	1,844	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。

