

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4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	179,418,118	100.00	負債	2	147,698,304	82.32
流動資產	11	20,963,318	11.68	流動負債	21	8,270,921	4.61
現金	1101	18,778,839	10.47	應付款項	2102	8,270,921	4.61
銀行存款	110102	18,778,839	10.47	應付代收款	210203	8,122,512	4.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,567,731	5.89	應付費用	210204	148,409	0.08
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,575,518	2.55	其他負債	28	139,427,383	77.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	300,106	0.17	什項負債	2801	139,427,383	77.71
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,714,474	1.51	存入保證金	280104	428,330	0.24
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	192,680	0.11	應付代管資產	280107	138,999,053	77.47
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	428,330	0.24	淨資產	3	31,719,814	17.68
預付款項	1108	2,184,479	1.22	淨資產	31	31,719,814	17.68
				淨資產	3101	31,719,814	17.68
				累積餘額	310101	24,677,844	13.75
				本期賸餘	310102	7,041,970	3.92
				合計：		179,418,118	

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4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	2,184,479	1.22				
固定資產	14	19,116,013	10.65				
土地改良物	1402	1,816,825	1.01				
土地改良物	140201	2,776,997	1.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-960,172	-0.54				
房屋建築及設備	1404	9,174,520	5.11				
房屋建築及設備	140401	11,334,298	6.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,159,778	-1.20				
機械及設備	1405	2,832,119	1.58				
機械及設備	140501	6,706,353	3.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,874,234	-2.16				
交通及運輸設備	1406	1,788,292	1.00				
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	-1,187,120	-0.66				
		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4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	3,504,257	1.95				
雜項設備	140701	8,048,453	4.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,544,196	-2.53				
其他資產	18	139,338,787	77.66				
什項資產	1801	139,338,787	77.66				
暫付及待結轉帳項	180105	339,734	0.19				
代管資產	180106	138,999,053	77.47				
代管資產-土地改良物	180106-2	661,925	0.37				
代管資產-房屋及設備	180106-3	138,305,726	77.09				
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	3,641	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。

