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8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	179,982,269	100.00	負債	2	144,561,370	80.32
流動資產	11	21,421,614	11.90	流動負債	21	6,393,122	3.55
現金	1101	20,528,875	11.41	應付款項	2102	6,393,122	3.55
銀行存款	110102	20,528,875	11.41	應付代收款	210203	6,393,122	3.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,224,689	7.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,621,129	2.01	其他負債	28	138,168,248	76.77
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	296,888	0.16	什項負債	2801	138,168,248	76.77
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,879,966	1.04	存入保證金	280104	341,194	0.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	165,009	0.09	應付代管資產	280107	137,827,054	76.58
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	341,194	0.19	淨資產	3	35,420,899	19.68
預付款項	1108	892,739	0.50	淨資產	31	35,420,899	19.68
				淨資產	3101	35,420,899	19.68
				累積餘額	310101	24,677,844	13.71
				本期賸餘	310102	10,743,055	5.97
				合計：		179,982,269	

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8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	892,739	0.50				
固定資產	14	20,303,471	11.28				
土地改良物	1402	2,641,704	1.47				
土地改良物	140201	3,672,466	2.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,030,762	-0.57				
房屋建築及設備	1404	9,781,163	5.43				
房屋建築及設備	140401	12,018,640	6.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,237,477	-1.24				
機械及設備	1405	2,568,757	1.43				
機械及設備	140501	6,616,717	3.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,047,960	-2.25				
交通及運輸設備	1406	1,681,926	0.93				
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	-1,293,486	-0.72				
		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8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	3,629,921	2.02				
雜項設備	140701	8,470,791	4.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,840,870	-2.69				
其他資產	18	138,257,184	76.82				
什項資產	1801	138,257,184	76.82				
暫付及待結轉帳項	180105	430,130	0.24				
代管資產	180106	137,827,054	76.58				
代管資產-土地改良物	180106-2	646,299	0.36				
代管資產-房屋及設備	180106-3	137,157,274	76.21				
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	2,443	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。