

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區勝利國民小學

## 平衡表

中華民國111年6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	1,457,418,438	100.00	負債	2	1,379,273,459	94.64
流動資產	11	50,344,893	3.45	流動負債	21	11,881,032	0.82
現金	1101	49,210,324	3.38	應付款項	2102	11,881,032	0.82
銀行存款	110102	49,150,324	3.37	應付代收款	210203	11,881,032	0.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,456,911	2.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,881,293	0.33	其他負債	28	1,367,392,427	93.82
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	74,915	0.01	什項負債	2801	1,367,392,427	93.82
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,634,257	0.39	存入保證金	280104	2,061,810	0.14
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,041,138	0.07	應付退休及離職金	280106	137,860	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,061,810	0.14	應付代管資產	280107	1,365,192,757	93.67
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3	78,144,979	5.36
				淨資產	31	78,144,979	5.36
				淨資產	3101	78,144,979	5.36
				累積餘額	310101	65,074,569	4.47
				本期騰餘	310102	13,070,410	0.90
				合計：		1,457,418,438	

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 — 臺南市東區勝利國民小學

## 平衡表

中華民國111年6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		
預付款項	1108	1,134,569	0.08				
預付費用	110804	1,134,569	0.08				
長期貸墊款及準備金	12	137,860	0.01				
準備金	1203	137,860	0.01				
退休及離職準備金	120301	137,860	0.01				
固定資產	14	41,442,345	2.84				
土地改良物	1402	578,368	0.04				
土地改良物	140201	10,920,201	0.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,341,833	-0.71				
房屋建築及設備	1404	31,944,845	2.19				
房屋建築及設備	140401	64,540,095	4.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,595,250	-2.24				
機械及設備	1405	6,013,173	0.41				
機械及設備	140501	13,586,347	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,573,174	-0.52				

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 — 臺南市東區勝利國民小學

## 平衡表

中華民國111年6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		
交通及運輸設備	1406	890,252	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,635,935	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-745,683	-0.05				
雜項設備	1407	2,015,707	0.14				
雜項設備	140701	6,104,932	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,089,225	-0.28				
無形資產	16	51,154	0.00				
無形資產	1601	51,154	0.00				
電腦軟體	160102	51,154	0.00				
其他資產	18	1,365,442,186	93.69				
什項資產	1801	1,365,442,186	93.69				
暫付及待結轉帳項	180105	249,429	0.02				
代管資產	180106	1,365,192,757	93.67				
代管資產-土地	180106-1	1,290,768,800	88.57				
		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 — 臺南市東區勝利國民小學

## 平衡表

中華民國111年6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		
代管資產-土地改良物	180106-2	518,380	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	73,697,753	5.06				
代管資產-機械及設備	180106-4	101,899	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,788	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	101,137	0.01				
合計：		1,457,418,438					

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。