

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	174,135,327	100.00	負 債	2	148,908,966	85.51
流動資產	11	12,869,438	7.39	流動負債	21	5,283,772	3.03
現金	1101	11,664,289	6.70	應付款項	2102	5,283,772	3.03
銀行存款	110102	11,664,289	6.70	應付代收款	210203	5,215,409	3.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,442,831	3.70	應付費用	210204	68,363	0.04
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,201,727	1.84	其他負債	28	143,625,194	82.48
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	15,922	0.01	什項負債	2801	143,625,194	82.48
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,595,950	0.92	存入保證金	280104	245,064	0.14
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	162,795	0.09	應付代管資產	280107	143,380,130	82.34
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	245,064	0.14	淨資產	3	25,226,361	14.49
預付款項	1108	1,205,149	0.69	淨資產	31	25,226,361	14.49
預付費用	110804	1,205,149	0.69	淨資產	3101	25,226,361	14.49
				累積餘額	310101	21,344,328	12.26
				本期賸餘	310102	3,882,033	2.23
				合計：		174,135,327	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	17,646,744	10.13				
土地改良物	1402	1,355,793	0.78				
土地改良物	140201	2,086,807	1.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-731,014	-0.42				
房屋及建築	1404	8,681,775	4.99				
房屋建築及設備	140401	10,563,764	6.07				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-1,881,989	-1.08				
機械及設備	1405	2,987,368	1.72				
機械及設備	140501	5,787,453	3.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,800,085	-1.61				
交通及運輸設備	1406	1,998,775	1.15				
交通及運輸設備	140601	2,798,312	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,537	-0.46				
雜項設備	1407	2,623,033	1.51				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	5,730,396	3.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,107,363	-1.78				
其他資產	18	143,619,145	82.48				
什項資產	1801	143,619,145	82.48				
暫付及待結轉帳項	180105	239,015	0.14				
代管資產	180106	143,380,130	82.34				
代管資產-土地改良物	180106-2	720,523	0.41				
代管資產-房屋及設備	180106-3	142,612,421	81.90				
代管資產-機械及設備	180106-4	10,979	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	8,683	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	27,524	0.02				
合計：		174,135,327					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：