

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4月30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	182,575,621	100.00	負 債	2	150,818,335	82.61
流動資產	11	20,079,342	11.00	流動負債	21	8,010,422	4.39
現金	1101	17,912,267	9.81	應付款項	2102	8,010,422	4.39
銀行存款	110102	17,912,267	9.81	應付代收款	210203	8,010,422	4.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,059,630	5.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	4,696,628	2.57	其他負債	28	142,807,913	78.22
收款專戶				什項負債	2801	142,807,913	78.22
銀行存款-保管款-教育	110102-4	9,272	0.01	存入保證金	280104	309,554	0.17
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	142,498,359	78.05
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	2,624,784	1.44	淨資產	3	31,757,286	17.39
專戶				淨資產	31	31,757,286	17.39
銀行存款-保管款-其他	110102-6	212,399	0.12	淨資產	3101	31,757,286	17.39
他				累積餘額	310101	21,344,328	11.69
銀行存款-保管款-保管	110102-7	309,554	0.17	本期賸餘	310102	10,412,958	5.70
款專戶				合計：		182,575,621	
預付款項	1108	2,167,075	1.19				
預付費用	110804	2,167,075	1.19				

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4月30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	19,530,581	10.70				
土地改良物	1402	2,013,817	1.10				
土地改良物	140201	2,776,997	1.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-763,180	-0.42				
房屋及建築	1404	9,399,202	5.15				
房屋建築及設備	140401	11,334,298	6.21				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-1,935,096	-1.06				
機械及設備	1405	3,629,927	1.99				
機械及設備	140501	6,697,939	3.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,068,012	-1.68				
交通及運輸設備	1406	1,982,603	1.09				
交通及運輸設備	140601	2,856,312	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-873,709	-0.48				
雜項設備	1407	2,505,032	1.37				

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4月30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	5,795,196	3.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,290,164	-1.80				
其他資產	18	142,965,698	78.30				
什項資產	1801	142,965,698	78.30				
暫付及待結轉帳項	180105	467,339	0.26				
代管資產	180106	142,498,359	78.05				
代管資產-土地改良物	180106-2	708,803	0.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	141,751,082	77.64				
代管資產-機械及設備	180106-4	7,256	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	7,785	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	23,433	0.01				
合計：		182,575,621					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：