

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12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	173,399,034	100.00	負債	2	148,721,190	85.77
流動資產	11	13,297,007	7.67	流動負債	21	8,298,011	4.79
現金	1101	13,257,707	7.65	應付款項	2102	8,298,011	4.79
銀行存款	110102	13,257,707	7.65	應付代收款	210203	6,596,072	3.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,488,176	3.74	應付費用	210204	1,701,939	0.98
銀行存款-保管款-代	110102-3	4,143,783	2.39	其他負債	28	140,423,179	80.98
收款專戶				什項負債	2801	140,423,179	80.98
銀行存款-保管款-教	110102-4	4,530	0.00	存入保證金	280104	258,850	0.15
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	140,164,329	80.83
銀行存款-保管款-午	110102-5	2,198,385	1.27	淨資產	3	24,677,844	14.23
餐專戶				淨資產	31	24,677,844	14.23
銀行存款-保管款-其	110102-6	163,983	0.09	淨資產	3101	24,677,844	14.23
他				累積餘額	310101	24,677,844	14.23
銀行存款-保管款-保	110102-7	258,850	0.15	合計：		173,399,034	
預付款項	1108	39,300	0.02				
預付費用	110804	39,300	0.02				

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12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	19,852,307	11.45				
土地改良物	1402	1,882,489	1.09				
土地改良物	140201	2,776,997	1.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-894,508	-0.52				
房屋建築及設備	1404	9,249,414	5.33				
房屋建築及設備	140401	11,334,298	6.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,084,884	-1.20				
機械及設備	1405	3,132,458	1.81				
機械及設備	140501	6,678,131	3.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,545,673	-2.04				
交通及運輸設備	1406	1,871,818	1.08				
交通及運輸設備	140601	2,954,312	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,082,494	-0.62				
雜項設備	1407	3,716,128	2.14				

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12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	7,965,085	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,248,957	-2.45				
其他資產	18	140,249,720	80.88				
什項資產	1801	140,249,720	80.88				
暫付及待結轉帳項	180105	85,391	0.05				
代管資產	180106	140,164,329	80.83				
代管資產-土地改良物	180106-2	677,551	0.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	139,454,178	80.42				
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	4,839	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	22,709	0.01				
合計：		173,399,034					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：