

## 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9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	181,998,701	100.00	負債	2	149,090,822	81.92
流動資產	11	21,453,293	11.79	流動負債	21	7,753,154	4.26
現金	1101	20,495,623	11.26	應付款項	2102	7,753,154	4.26
銀行存款	110102	20,495,623	11.26	應付代收款	210203	7,753,154	4.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,639,882	6.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,463,025	2.45	其他負債	28	141,337,668	77.66
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	9,193	0.01	什項負債	2801	141,337,668	77.66
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,172,836	0.64	存入保證金	280104	299,382	0.16
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,911,305	1.05	應付代管資產	280107	141,038,286	77.49
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	299,382	0.16	淨資產	3	32,907,879	18.08
預付款項	1108	957,670	0.53	淨資產	31	32,907,879	18.08
預付費用	110804	957,670	0.53	淨資產	3101	32,907,879	18.08
				累積餘額	310101	21,344,328	11.73
				本期賸餘	310102	11,563,551	6.35
				合計：		181,998,701	

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9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	19,310,327	10.61				
土地改良物	1402	1,931,737	1.06				
土地改良物	140201	2,776,997	1.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-845,260	-0.46				
房屋建築及設備	1404	9,305,584	5.11				
房屋建築及設備	140401	11,334,298	6.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,028,714	-1.11				
機械及設備	1405	3,370,508	1.85				
機械及設備	140501	6,664,329	3.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,293,821	-1.81				
交通及運輸設備	1406	1,950,512	1.07				
交通及運輸設備	140601	2,954,312	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,003,800	-0.55				
雜項設備	1407	2,751,986	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9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	6,763,485	3.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,011,499	-2.20				
其他資產	18	141,235,081	77.60				
什項資產	1801	141,235,081	77.60				
暫付及待結轉帳項	180105	196,795	0.11				
代管資產	180106	141,038,286	77.49				
代管資產-土地改良物	180106-2	689,271	0.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	140,315,517	77.10				
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	5,737	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	22,709	0.01				
合計：		181,998,701					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：