

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11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	175,905,599	100.00	負 債	2	148,458,993	84.40
流動資產	11	15,300,029	8.70	流動負債	21	7,724,495	4.39
現金	1101	13,429,947	7.63	應付款項	2102	7,724,495	4.39
銀行存款	110102	13,429,947	7.63	應付代收款	210203	7,724,495	4.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,695,830	3.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,844,392	2.75	其他負債	28	140,734,498	80.01
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	9,193	0.01	什項負債	2801	140,734,498	80.01
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,437,807	1.39	存入保證金	280104	278,850	0.16
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	163,875	0.09	應付代管資產	280107	140,455,648	79.85
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	278,850	0.16	淨資產	3	27,446,606	15.60
預付款項	1108	1,870,082	1.06	淨資產	31	27,446,606	15.60
預付費用	110804	1,870,082	1.06	淨資產	3101	27,446,606	15.60
				累積餘額	310101	21,344,328	12.13
				本期賸餘	310102	6,102,278	3.47
				合計：		175,905,599	

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11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	19,880,694	11.30				
土地改良物	1402	1,898,905	1.08				
土地改良物	140201	2,776,997	1.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-878,092	-0.50				
房屋建築及設備	1404	9,268,137	5.27				
房屋建築及設備	140401	11,334,298	6.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,066,161	-1.17				
機械及設備	1405	3,216,178	1.83				
機械及設備	140501	6,678,131	3.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,461,953	-1.97				
交通及運輸設備	1406	1,897,829	1.08				
交通及運輸設備	140601	2,954,312	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,483	-0.60				
雜項設備	1407	3,599,645	2.05				

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11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	7,769,085	4.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,169,440	-2.37				
其他資產	18	140,724,876	80.00				
什項資產	1801	140,724,876	80.00				
暫付及待結轉帳項	180105	269,228	0.15				
代管資產	180106	140,455,648	79.85				
代管資產-土地改良物	180106-2	681,458	0.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	139,741,291	79.44				
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	5,138	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	22,709	0.01				
合計：		175,905,599					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：