

## 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2月28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	175,867,490	100.00	負債	2	148,679,084	84.54
流動資產	11	14,114,387	8.03	流動負債	21	5,349,443	3.04
現金	1101	12,469,711	7.09	應付款項	2102	5,349,443	3.04
銀行存款	110102	12,469,711	7.09	應付代收款	210203	5,341,703	3.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,123,480	4.05	應付費用	210204	7,740	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,388,094	1.93	其他負債	28	143,329,641	81.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	15,922	0.01	什項負債	2801	143,329,641	81.50
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,531,975	0.87	存入保證金	280104	245,064	0.14
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	165,176	0.09	應付代管資產	280107	143,084,577	81.36
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	245,064	0.14	淨資產	3	27,188,406	15.46
預付款項	1108	1,644,676	0.94	淨資產	31	27,188,406	15.46
預付費用	110804	1,644,676	0.94	淨資產	3101	27,188,406	15.46
				累積餘額	310101	21,344,328	12.14
				本期賸餘	310102	5,844,078	3.32
				合計：		175,867,490	

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2月28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	18,427,990	10.48				
土地改良物	1402	1,345,071	0.76				
土地改良物	140201	2,086,807	1.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-741,736	-0.42				
房屋及建築	1404	8,664,583	4.93				
房屋建築及設備	140401	10,563,764	6.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,899,181	-1.08				
機械及設備	1405	3,803,778	2.16				
機械及設備	140501	6,697,939	3.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,894,161	-1.65				
交通及運輸設備	1406	2,032,052	1.16				
交通及運輸設備	140601	2,856,312	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-824,260	-0.47				
雜項設備	1407	2,582,506	1.47				

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2月28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	5,750,196	3.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,167,690	-1.80				
其他資產	18	143,325,113	81.50				
什項資產	1801	143,325,113	81.50				
暫付及待結轉帳項	180105	240,536	0.14				
代管資產	180106	143,084,577	81.36				
代管資產-土地改良物	180106-2	716,616	0.41				
代管資產-房屋及設備	180106-3	142,325,308	80.93				
代管資產-機械及設備	180106-4	8,939	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	8,384	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	25,330	0.01				
合計：		175,867,490					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：