

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3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	179,555,543	100.00	負債	2	150,828,432	84.00
流動資產	11	18,032,136	10.04	流動負債	21	7,653,601	4.26
現金	1101	16,374,813	9.12	應付款項	2102	7,653,601	4.26
銀行存款	110102	16,374,813	9.12	應付代收款	210203	7,645,861	4.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,806,126	4.90	應付費用	210204	7,740	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,117,382	2.29	其他負債	28	143,174,831	79.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	15,922	0.01	什項負債	2801	143,174,831	79.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,452,802	0.81	存入保證金	280104	383,364	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,599,217	0.89	應付代管資產	280107	142,791,467	79.52
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	383,364	0.21	淨資產	3	28,727,111	16.00
預付款項	1108	1,657,323	0.92	淨資產	31	28,727,111	16.00
預付費用	110804	1,657,323	0.92	淨資產	3101	28,727,111	16.00
				累積餘額	310101	21,344,328	11.89
				本期賸餘	310102	7,382,783	4.11
				合計：		179,555,543	

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3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	18,271,402	10.18				
土地改良物	1402	1,334,349	0.74				
土地改良物	140201	2,086,807	1.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-752,458	-0.42				
房屋及建築	1404	8,647,391	4.82				
房屋建築及設備	140401	10,563,764	5.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,916,373	-1.07				
機械及設備	1405	3,716,065	2.07				
機械及設備	140501	6,697,939	3.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,981,874	-1.66				
交通及運輸設備	1406	2,007,327	1.12				
交通及運輸設備	140601	2,856,312	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-848,985	-0.47				
雜項設備	1407	2,566,270	1.43				

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3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	5,795,196	3.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,228,926	-1.80				
其他資產	18	143,252,005	79.78				
什項資產	1801	143,252,005	79.78				
暫付及待結轉帳項	180105	460,538	0.26				
代管資產	180106	142,791,467	79.52				
代管資產-土地改良物	180106-2	712,710	0.40				
代管資產-房屋及設備	180106-3	142,038,195	79.11				
代管資產-機械及設備	180106-4	8,097	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	8,084	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	24,381	0.01				
合計：		179,555,543					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：