

## 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5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	182,036,328	100.00	負債	2	150,743,209	82.81
流動資產	11	19,985,050	10.98	流動負債	21	8,156,615	4.48
現金	1101	18,419,619	10.12	應付款項	2102	8,156,615	4.48
銀行存款	110102	18,419,619	10.12	應付代收款	210203	8,156,615	4.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,274,338	5.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,426,428	2.98	其他負債	28	142,586,594	78.33
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	9,272	0.01	什項負債	2801	142,586,594	78.33
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,166,800	1.19	存入保證金	280104	379,554	0.21
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	163,227	0.09	應付代管資產	280107	142,207,040	78.12
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	379,554	0.21	淨資產	3	31,293,119	17.19
預付款項	1108	1,565,431	0.86	淨資產	31	31,293,119	17.19
預付費用	110804	1,565,431	0.86	淨資產	3101	31,293,119	17.19
				累積餘額	310101	21,344,328	11.73
				本期賸餘	310102	9,948,791	5.47
				合計：		182,036,328	

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5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	19,453,350	10.69				
土地改良物	1402	1,997,401	1.10				
土地改良物	140201	2,776,997	1.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-779,596	-0.43				
房屋建築及設備	1404	9,380,478	5.15				
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	-1,953,820	-1.07				
機械及設備	1405	3,673,796	2.02				
機械及設備	140501	6,827,939	3.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,154,143	-1.73				
交通及運輸設備	1406	1,957,878	1.08				
交通及運輸設備	140601	2,856,312	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-898,434	-0.49				
雜項設備	1407	2,443,797	1.34				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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5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	3.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,351,399	-1.84				
其他資產	18	142,597,928	78.33				
什項資產	1801	142,597,928	78.33				
暫付及待結轉帳項	180105	390,888	0.21				
代管資產	180106	142,207,040	78.12				
代管資產-土地改良物	180106-2	704,897	0.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	141,463,969	77.71				
代管資產-機械及設備	180106-4	7,256	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	7,485	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	23,433	0.01				
合計：		182,036,328					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：