

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6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	180,694,786	100.00	負債	2	148,172,930	82.00
流動資產	11	19,155,390	10.60	流動負債	21	5,935,235	3.28
現金	1101	19,066,963	10.55	應付款項	2102	5,935,235	3.28
銀行存款	110102	19,066,963	10.55	應付代收款	210203	5,935,235	3.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,040,944	7.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,021,187	2.23	其他負債	28	142,237,695	78.72
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	9,193	0.01	什項負債	2801	142,237,695	78.72
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,510,330	0.84	存入保證金	280104	321,974	0.18
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	163,335	0.09	應付代管資產	280107	141,915,721	78.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	321,974	0.18	淨資產	3	32,521,856	18.00
預付款項	1108	88,427	0.05	淨資產	31	32,521,856	18.00
預付費用	110804	88,427	0.05	淨資產	3101	32,521,856	18.00
				累積餘額	310101	21,344,328	11.81
				本期賸餘	310102	11,177,528	6.19
				合計：		180,694,786	

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6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	19,392,485	10.73				
土地改良物	1402	1,980,985	1.10				
土地改良物	140201	2,776,997	1.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-796,012	-0.44				
房屋建築及設備	1404	9,361,755	5.18				
房屋建築及設備	140401	11,334,298	6.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,972,543	-1.09				
機械及設備	1405	3,587,491	1.99				
機械及設備	140501	6,827,939	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,240,448	-1.79				
交通及運輸設備	1406	2,029,537	1.12				
交通及運輸設備	140601	2,954,312	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-924,775	-0.51				
雜項設備	1407	2,432,717	1.35				

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6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	6,240,196	3.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,807,479	-2.11				
其他資產	18	142,146,911	78.67				
什項資產	1801	142,146,911	78.67				
暫付及待結轉帳項	180105	231,190	0.13				
代管資產	180106	141,915,721	78.54				
代管資產-土地改良物	180106-2	700,990	0.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	141,176,856	78.13				
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	7,186	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	23,433	0.01				
合計：		180,694,786					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：