

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7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	181,077,549	100.00	負 債	2	148,368,117	81.94
流動資產	11	19,657,418	10.86	流動負債	21	6,433,470	3.55
現金	1101	19,377,637	10.70	應付款項	2102	6,433,470	3.55
銀行存款	110102	19,377,637	10.70	應付代收款	210203	6,433,470	3.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,869,091	7.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	4,536,675	2.51	其他負債	28	141,934,647	78.38
收款專戶				什項負債	2801	141,934,647	78.38
銀行存款-保管款-教育	110102-4	9,193	0.01	存入保證金	280104	311,974	0.17
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	141,622,673	78.21
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	1,487,261	0.82	淨資產	3	32,709,432	18.06
專戶				淨資產	31	32,709,432	18.06
銀行存款-保管款-其他	110102-6	163,443	0.09	淨資產	3101	32,709,432	18.06
他				累積餘額	310101	21,344,328	11.79
銀行存款-保管款-保管	110102-7	311,974	0.17	本期賸餘	310102	11,365,104	6.28
款專戶				合計：		181,077,549	
預付款項	1108	279,781	0.15				
預付費用	110804	279,781	0.15				

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7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	19,560,560	10.80				
土地改良物	1402	1,964,569	1.08				
土地改良物	140201	2,776,997	1.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-812,428	-0.45				
房屋建築及設備	1404	9,343,031	5.16				
房屋建築及設備	140401	11,334,298	6.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,991,267	-1.10				
機械及設備	1405	3,542,499	1.96				
機械及設備	140501	6,869,939	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,327,440	-1.84				
交通及運輸設備	1406	2,003,195	1.11				
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	-951,117	-0.53				
雜項設備	1407	2,707,266	1.50				

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7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	6,575,196	3.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,867,930	-2.14				
其他資產	18	141,859,571	78.34				
什項資產	1801	141,859,571	78.34				
暫付及待結轉帳項	180105	236,898	0.13				
代管資產	180106	141,622,673	78.21				
代管資產-土地改良物	180106-2	697,084	0.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	140,889,743	77.81				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,527	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	6,886	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	23,433	0.01				
合計：		181,077,549					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：