

## 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9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	180,631,861	100.00	負債	2	147,005,358	81.38
流動資產	11	19,424,969	10.75	流動負債	21	5,374,622	2.98
現金	1101	18,964,717	10.50	應付款項	2102	5,374,622	2.98
銀行存款	110102	18,964,717	10.50	應付代收款	210203	5,374,622	2.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,656,808	7.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,351,003	1.86	其他負債	28	141,630,736	78.41
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	9,193	0.01	什項負債	2801	141,630,736	78.41
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,484,780	0.82	存入保證金	280104	299,382	0.17
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	163,551	0.09	應付代管資產	280107	141,331,354	78.24
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	299,382	0.17	淨資產	3	33,626,503	18.62
預付款項	1108	460,252	0.25	淨資產	31	33,626,503	18.62
預付費用	110804	460,252	0.25	淨資產	3101	33,626,503	18.62
				累積餘額	310101	21,344,328	11.82
				本期賸餘	310102	12,282,175	6.80
				合計：		180,631,861	

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9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	19,509,443	10.80				
土地改良物	1402	1,948,153	1.08				
土地改良物	140201	2,776,997	1.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-828,844	-0.46				
房屋建築及設備	1404	9,324,308	5.16				
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	-2,009,990	-1.11				
機械及設備	1405	3,457,150	1.91				
機械及設備	140501	6,869,939	3.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,412,789	-1.89				
交通及運輸設備	1406	1,976,854	1.09				
交通及運輸設備	140601	2,954,312	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-977,458	-0.54				
雜項設備	1407	2,802,978	1.55				
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9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	6,742,696	3.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,939,718	-2.18				
其他資產	18	141,697,449	78.45				
什項資產	1801	141,697,449	78.45				
暫付及待結轉帳項	180105	366,095	0.20				
代管資產	180106	141,331,354	78.24				
代管資產-土地改良物	180106-2	693,177	0.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	140,602,630	77.84				
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	6,587	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	23,433	0.01				
合計：		180,631,861					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：