

## 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10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	179,486,006	100.00	負債	2	149,729,193	83.42
流動資產	11	18,494,356	10.30	流動負債	21	8,654,476	4.82
現金	1101	16,440,249	9.16	應付款項	2102	8,654,476	4.82
銀行存款	110102	16,440,249	9.16	應付代收款	210203	8,654,476	4.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,603,529	4.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,121,108	2.85	其他負債	28	141,074,717	78.60
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	9,193	0.01	什項負債	2801	141,074,717	78.60
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,689,112	1.50	存入保證金	280104	327,750	0.18
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	689,557	0.38	應付代管資產	280107	140,746,967	78.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	327,750	0.18	淨資產	3	29,756,813	16.58
預付款項	1108	2,054,107	1.14	淨資產	31	29,756,813	16.58
預付費用	110804	2,054,107	1.14	淨資產	3101	29,756,813	16.58
				累積餘額	310101	21,344,328	11.89
				本期賸餘	310102	8,412,485	4.69
				合計：		179,486,006	

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10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	20,099,177	11.20				
土地改良物	1402	1,915,321	1.07				
土地改良物	140201	2,776,997	1.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-861,676	-0.48				
房屋建築及設備	1404	9,286,861	5.17				
房屋建築及設備	140401	11,334,298	6.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,047,437	-1.14				
機械及設備	1405	3,285,914	1.83				
機械及設備	140501	6,664,329	3.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,378,415	-1.88				
交通及運輸設備	1406	1,924,171	1.07				
交通及運輸設備	140601	2,954,312	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,030,141	-0.57				
雜項設備	1407	3,686,910	2.05				

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10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	7,769,085	4.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,082,175	-2.27				
其他資產	18	140,892,473	78.50				
什項資產	1801	140,892,473	78.50				
暫付及待結轉帳項	180105	145,506	0.08				
代管資產	180106	140,746,967	78.42				
代管資產-土地改良物	180106-2	685,364	0.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	140,028,404	78.02				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,052	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,438	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	22,709	0.01				
合計：		179,486,006					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：