

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111年1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	174,970,281	100.00	負債	2	146,332,334	83.63
流動資產	11	15,378,994	8.79	流動負債	21	6,200,474	3.54
現金	1101	14,167,941	8.10	應付款項	2102	6,200,474	3.54
銀行存款	110102	14,167,941	8.10	應付代收款	210203	5,674,024	3.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,320,458	4.76	應付費用	210204	526,450	0.30
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,035,096	2.31	其他負債	28	140,131,860	80.09
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	4,530	0.00	什項負債	2801	140,131,860	80.09
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,384,916	0.79	存入保證金	280104	258,850	0.15
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	164,091	0.09	應付代管資產	280107	139,873,010	79.94
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	258,850	0.15	淨資產	3	28,637,947	16.37
預付款項	1108	1,211,053	0.69	淨資產	31	28,637,947	16.37
預付費用	110804	1,211,053	0.69	淨資產	3101	28,637,947	16.37
				累積餘額	310101	24,677,844	14.10
				本期賸餘	310102	3,960,103	2.26
				合計：		174,970,281	

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111年1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	19,632,886	11.22				
土地改良物	1402	1,866,073	1.07				
土地改良物	140201	2,776,997	1.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-910,924	-0.52				
房屋建築及設備	1404	9,230,690	5.28				
房屋建築及設備	140401	11,334,298	6.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,103,608	-1.20				
機械及設備	1405	3,048,726	1.74				
機械及設備	140501	6,678,131	3.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,629,405	-2.07				
交通及運輸設備	1406	1,845,806	1.05				
交通及運輸設備	140601	2,954,312	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,108,506	-0.63				
雜項設備	1407	3,641,591	2.08				

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111年1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	7,965,085	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,323,494	-2.47				
其他資產	18	139,958,401	79.99				
什項資產	1801	139,958,401	79.99				
暫付及待結轉帳項	180105	85,391	0.05				
代管資產	180106	139,873,010	79.94				
代管資產-土地改良物	180106-2	673,645	0.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	139,167,065	79.54				
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	4,539	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	22,709	0.01				
合計：		174,970,281					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：