

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區永信國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,127,496,192	100.00	負債	2	1,059,105,985	93.93
流動資產	11	40,524,715	3.59	流動負債	21	27,268,052	2.42
現金	1101	33,345,777	2.96	應付款項	2102	27,268,052	2.42
銀行存款	110102	33,255,777	2.95	應付代收款	210203	27,144,304	2.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,356,637	0.56	應付費用	210204	123,748	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,193,613	1.08	其他負債	28	1,031,837,933	91.52
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	21,070	0.00	什項負債	2801	1,031,837,933	91.52
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,417,143	0.39	存入保證金	280104	365,200	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	9,902,114	0.88	應付代管資產	280107	1,031,472,733	91.48
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	365,200	0.03	淨資產	3	68,390,207	6.07
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	31	68,390,207	6.07
				淨資產	3101	68,390,207	6.07
				累積餘額	310101	64,284,533	5.70
				本期賸餘	310102	4,105,674	0.36
				合計：		1,127,496,192	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區永信國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付款項	1108	7,178,938	0.64				
預付費用	110804	7,178,938	0.64				
固定資產	14	54,487,391	4.83				
土地改良物	1402	8,434,240	0.75				
土地改良物	140201	11,641,717	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,207,477	-0.28				
房屋建築及設備	1404	28,552,612	2.53				
房屋建築及設備	140401	33,731,534	2.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,178,922	-0.46				
機械及設備	1405	12,714,491	1.13				
機械及設備	140501	21,220,412	1.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,505,921	-0.75				
交通及運輸設備	1406	784,007	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,652,183	0.24				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區永信國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,868,176	-0.17				
雜項設備	1407	4,002,041	0.35				
雜項設備	140701	9,251,420	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,249,379	-0.47				
無形資產	16	400,989	0.04				
無形資產	1601	400,989	0.04				
電腦軟體	160102	400,989	0.04				
其他資產	18	1,032,083,097	91.54				
什項資產	1801	1,032,083,097	91.54				
暫付及待結轉帳項	180105	610,364	0.05				
代管資產	180106	1,031,472,733	91.48				
代管資產-土地	180106-1	933,994,048	82.84				
代管資產-土地改良物	180106-2	52,317	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區永信國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及設備	180106-3	97,379,193	8.64				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,365	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	10,861	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	32,949	0.00				
合計：		1,127,496,192					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。