

## 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5月31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	1,127,443,624	100.00	負債	2	1,059,029,407	93.93
流動資產	11	40,781,423	3.62	流動負債	21	27,423,100	2.43
現金	1101	38,187,174	3.39	應付款項	2102	27,423,100	2.43
銀行存款	110102	38,097,174	3.38	應付代收款	210203	27,423,100	2.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,248,571	1.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,972,255	1.06	其他負債	28	1,031,606,307	91.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	21,070	0.00	什項負債	2801	1,031,606,307	91.50
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,538,783	0.40	存入保證金	280104	365,200	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	9,951,295	0.88	應付代管資產	280107	1,031,241,107	91.47
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	365,200	0.03	淨資產	3	68,414,217	6.07
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	31	68,414,217	6.07
				淨資產	3101	68,414,217	6.07
				累積餘額	310101	64,284,533	5.70
				本期賸餘	310102	4,129,684	0.37
				合計：		1,127,443,624	

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5月31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	2,594,249	0.23				
預付費用	110804	2,594,249	0.23				
固定資產	14	54,137,692	4.80				
土地改良物	1402	8,354,296	0.74				
土地改良物	140201	11,641,717	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,287,421	-0.29				
房屋建築及設備	1404	28,470,227	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	-5,261,307	-0.47				
機械及設備	1405	12,464,079	1.11				
機械及設備	140501	21,220,412	1.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,756,333	-0.78				
交通及運輸設備	1406	770,207	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5月31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	-1,881,976	-0.17				
雜項設備	1407	4,078,883	0.36				
雜項設備	140701	9,417,420	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,338,537	-0.47				
無形資產	16	343,705	0.03				
無形資產	1601	343,705	0.03				
電腦軟體	160102	343,705	0.03				
其他資產	18	1,032,180,804	91.55				
什項資產	1801	1,032,180,804	91.55				
暫付及待結轉帳項	180105	939,697	0.08				
代管資產	180106	1,031,241,107	91.47				
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				
		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5月31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	97,147,567	8.62				
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：		1,127,443,624					

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。