

## 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6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	1,125,119,186	100.00	負債	2	1,056,469,001	93.90
流動資產	11	39,152,472	3.48	流動負債	21	25,134,319	2.23
現金	1101	37,452,175	3.33	應付款項	2102	25,134,319	2.23
銀行存款	110102	37,362,175	3.32	應付代收款	210203	25,134,319	2.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,868,881	1.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,945,957	0.97	其他負債	28	1,031,334,682	91.66
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	21,105	0.00	什項負債	2801	1,031,334,682	91.66
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,276,578	0.29	存入保證金	280104	325,200	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	9,924,454	0.88	應付代管資產	280107	1,031,009,482	91.64
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	325,200	0.03	淨資產	3	68,650,185	6.10
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	31	68,650,185	6.10
				淨資產	3101	68,650,185	6.10
				累積餘額	310101	64,284,533	5.71
				本期賸餘	310102	4,365,652	0.39
				合計：		1,125,119,186	

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6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	1,700,297	0.15				
預付費用	110804	1,700,297	0.15				
固定資產	14	53,704,586	4.77				
土地改良物	1402	8,274,351	0.74				
土地改良物	140201	11,641,717	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,367,366	-0.30				
房屋建築及設備	1404	28,387,842	2.52				
房屋建築及設備	140401	33,731,534	3.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,343,692	-0.47				
機械及設備	1405	12,213,809	1.09				
機械及設備	140501	21,220,412	1.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,006,603	-0.80				
交通及運輸設備	1406	776,402	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,672,183	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6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	-1,895,781	-0.17				
雜項設備	1407	4,052,182	0.36				
雜項設備	140701	9,477,420	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,425,238	-0.48				
無形資產	16	286,421	0.03				
無形資產	1601	286,421	0.03				
電腦軟體	160102	286,421	0.03				
其他資產	18	1,031,975,707	91.72				
什項資產	1801	1,031,975,707	91.72				
暫付及待結轉帳項	180105	966,225	0.09				
代管資產	180106	1,031,009,482	91.64				
代管資產-土地	180106-1	933,994,048	83.01				
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6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	96,915,942	8.61				
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：		1,125,119,186					

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。