

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7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	1,130,483,360	100.00	負 債	2	1,053,588,567	93.20
流動資產	11	39,324,353	3.48	流動負債	21	22,485,511	1.99
現金	1101	36,683,086	3.24	應付款項	2102	22,485,511	1.99
銀行存款	110102	36,593,086	3.24	應付代收款	210203	22,485,511	1.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,378,554	1.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,960,803	0.88	其他負債	28	1,031,103,056	91.21
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	19,826	0.00	什項負債	2801	1,031,103,056	91.21
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,328,710	0.21	存入保證金	280104	325,200	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	9,579,993	0.85	應付代管資產	280107	1,030,777,856	91.18
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	325,200	0.03	淨資產	3	76,894,793	6.80
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	31	76,894,793	6.80
				淨資產	3101	76,894,793	6.80
				累積餘額	310101	64,284,533	5.69
				本期賸餘	310102	12,610,260	1.12
				合計：		1,130,483,360	

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7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	2,641,267	0.23				
預付費用	110804	2,641,267	0.23				
固定資產	14	59,555,835	5.27				
土地改良物	1402	8,194,407	0.72				
土地改良物	140201	11,641,717	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,447,310	-0.30				
房屋建築及設備	1404	28,305,457	2.50				
房屋建築及設備	140401	33,731,534	2.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,426,077	-0.48				
機械及設備	1405	18,327,131	1.62				
機械及設備	140501	27,458,022	2.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,130,891	-0.81				
交通及運輸設備	1406	762,395	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,672,183	0.24				

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7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	-1,909,788	-0.17				
雜項設備	1407	3,966,445	0.35				
雜項設備	140701	9,477,420	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,510,975	-0.49				
無形資產	16	229,137	0.02				
無形資產	1601	229,137	0.02				
電腦軟體	160102	229,137	0.02				
其他資產	18	1,031,374,035	91.23				
什項資產	1801	1,031,374,035	91.23				
暫付及待結轉帳項	180105	596,179	0.05				
代管資產	180106	1,030,777,856	91.18				
代管資產-土地	180106-1	933,994,048	82.62				
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7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	96,684,316	8.55				
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：		1,130,483,360					

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。