

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8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	1,131,510,476	100.00	負 債	2	1,054,851,118	93.23
流動資產	11	41,780,258	3.69	流動負債	21	23,977,687	2.12
現金	1101	39,773,845	3.52	應付款項	2102	23,977,687	2.12
銀行存款	110102	39,683,845	3.51	應付代收款	210203	23,977,687	2.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,437,560	1.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	11,741,175	1.04	其他負債	28	1,030,873,431	91.11
收款專戶				什項負債	2801	1,030,873,431	91.11
銀行存款-保管款-教育	110102-4	19,826	0.00	存入保證金	280104	327,200	0.03
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,030,546,231	91.08
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	2,230,759	0.20	淨資產	3	76,659,358	6.77
專戶				淨資產	31	76,659,358	6.77
銀行存款-保管款-其他	110102-6	9,927,325	0.88	淨資產	3101	76,659,358	6.77
他				累積餘額	310101	64,284,533	5.68
銀行存款-保管款-保管	110102-7	327,200	0.03	本期賸餘	310102	12,374,825	1.09
款專戶				合計：		1,131,510,476	
零用及週轉金	110103	90,000	0.01				

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8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	2,006,413	0.18				
預付費用	110804	2,006,413	0.18				
固定資產	14	58,953,532	5.21				
土地改良物	1402	8,114,462	0.72				
土地改良物	140201	11,641,717	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,527,255	-0.31				
房屋建築及設備	1404	28,223,072	2.49				
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	-5,508,462	-0.49				
機械及設備	1405	17,986,858	1.59				
機械及設備	140501	27,458,022	2.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,471,164	-0.84				
交通及運輸設備	1406	748,384	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8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	-1,923,799	-0.17				
雜項設備	1407	3,880,756	0.34				
雜項設備	140701	9,477,420	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,596,664	-0.49				
無形資產	16	171,853	0.02				
無形資產	1601	171,853	0.02				
電腦軟體	160102	171,853	0.02				
其他資產	18	1,030,604,833	91.08				
什項資產	1801	1,030,604,833	91.08				
暫付及待結轉帳項	180105	58,602	0.01				
代管資產	180106	1,030,546,231	91.08				
代管資產-土地	180106-1	933,994,048	82.54				
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8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	96,452,691	8.52				
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：		1,131,510,476					

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。