

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10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	1,137,216,129	100.00	負 債	2	1,063,047,100	93.48
流動資產	11	46,723,490	4.11	流動負債	21	32,631,920	2.87
現金	1101	42,004,609	3.69	應付款項	2102	32,631,920	2.87
銀行存款	110102	41,914,609	3.69	應付代收款	210203	32,631,920	2.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,378,377	0.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,681,485	1.29	其他負債	28	1,030,415,180	90.61
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	19,826	0.00	什項負債	2801	1,030,415,180	90.61
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,384,751	0.56	存入保證金	280104	332,200	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	10,117,970	0.89	應付代管資產	280107	1,030,082,980	90.58
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	332,200	0.03	淨資產	3	74,169,029	6.52
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	31	74,169,029	6.52
				淨資產	3101	74,169,029	6.52
				累積餘額	310101	64,284,533	5.65
				本期賸餘	310102	9,884,496	0.87
				合計：		1,137,216,129	

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10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	4,718,881	0.41				
預付費用	110804	4,718,881	0.41				
固定資產	14	58,924,486	5.18				
土地改良物	1402	7,954,573	0.70				
土地改良物	140201	11,641,717	1.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,687,144	-0.32				
房屋建築及設備	1404	28,326,972	2.49				
房屋建築及設備	140401	34,001,534	2.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,674,562	-0.50				
機械及設備	1405	17,671,175	1.55				
機械及設備	140501	27,824,322	2.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,153,147	-0.89				
交通及運輸設備	1406	720,366	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,672,183	0.23				

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10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	-1,951,817	-0.17				
雜項設備	1407	4,251,400	0.37				
雜項設備	140701	10,022,420	0.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,771,020	-0.51				
無形資產	16	57,285	0.01				
無形資產	1601	57,285	0.01				
電腦軟體	160102	57,285	0.01				
其他資產	18	1,031,510,868	90.70				
什項資產	1801	1,031,510,868	90.70				
暫付及待結轉帳項	180105	1,427,888	0.13				
代管資產	180106	1,030,082,980	90.58				
代管資產-土地	180106-1	933,994,048	82.13				
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10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	95,989,440	8.44				
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：		1,137,216,129					

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。