

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9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	1,131,749,315	100.00	負 債	2	1,054,961,621	93.22
流動資產	11	41,463,188	3.66	流動負債	21	24,309,816	2.15
現金	1101	38,091,964	3.37	應付款項	2102	24,309,816	2.15
銀行存款	110102	38,001,964	3.36	應付代收款	210203	24,309,816	2.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,854,224	1.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,786,422	1.13	其他負債	28	1,030,651,805	91.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	19,826	0.00	什項負債	2801	1,030,651,805	91.07
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,404,140	0.12	存入保證金	280104	337,200	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	9,600,152	0.85	應付代管資產	280107	1,030,314,605	91.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	337,200	0.03	淨資產	3	76,787,694	6.78
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	31	76,787,694	6.78
				淨資產	3101	76,787,694	6.78
				累積餘額	310101	64,284,533	5.68
				本期賸餘	310102	12,503,161	1.10
				合計：		1,131,749,315	

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9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	3,371,224	0.30				
預付費用	110804	3,371,224	0.30				
固定資產	14	59,357,677	5.24				
土地改良物	1402	8,034,518	0.71				
土地改良物	140201	11,641,717	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,607,199	-0.32				
房屋建築及設備	1404	28,410,022	2.51				
房屋建築及設備	140401	34,001,534	3.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,591,512	-0.49				
機械及設備	1405	17,988,741	1.59				
機械及設備	140501	27,800,322	2.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,811,581	-0.87				
交通及運輸設備	1406	734,377	0.06				
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9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	-1,937,806	-0.17				
雜項設備	1407	4,190,019	0.37				
雜項設備	140701	9,872,420	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,682,401	-0.50				
無形資產	16	114,569	0.01				
無形資產	1601	114,569	0.01				
電腦軟體	160102	114,569	0.01				
其他資產	18	1,030,813,881	91.08				
什項資產	1801	1,030,813,881	91.08				
暫付及待結轉帳項	180105	499,276	0.04				
代管資產	180106	1,030,314,605	91.04				
代管資產-土地	180106-1	933,994,048	82.53				
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9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	96,221,065	8.50				
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：		1,131,749,315					

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。