

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11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	1,129,882,488	100.00	負債	2	1,058,522,965	93.68
流動資產	11	40,407,323	3.58	流動負債	21	28,334,411	2.51
現金	1101	35,510,600	3.14	應付款項	2102	28,334,411	2.51
銀行存款	110102	35,420,600	3.13	應付代收款	210203	28,334,411	2.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,494,738	0.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,016,052	1.06	其他負債	28	1,030,188,554	91.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	19,826	0.00	什項負債	2801	1,030,188,554	91.18
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,516,436	0.49	存入保證金	280104	337,200	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	10,036,348	0.89	應付代管資產	280107	1,029,851,354	91.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	337,200	0.03	淨資產	3	71,359,523	6.32
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	31	71,359,523	6.32
				淨資產	3101	71,359,523	6.32
				累積餘額	310101	64,284,533	5.69
				本期賸餘	310102	7,074,990	0.63
				合計：		1,129,882,488	

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11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	4,896,723	0.43				
預付費用	110804	4,896,723	0.43				
固定資產	14	58,878,062	5.21				
土地改良物	1402	7,874,629	0.70				
土地改良物	140201	11,641,717	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,767,088	-0.33				
房屋建築及設備	1404	28,243,922	2.50				
房屋建築及設備	140401	34,001,534	3.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,757,612	-0.51				
機械及設備	1405	17,892,440	1.58				
機械及設備	140501	28,361,170	2.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,468,730	-0.93				
交通及運輸設備	1406	706,359	0.06				
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11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	-1,965,824	-0.17				
雜項設備	1407	4,160,712	0.37				
雜項設備	140701	10,022,420	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,861,708	-0.52				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	1,030,597,103	91.21				
什項資產	1801	1,030,597,103	91.21				
暫付及待結轉帳項	180105	745,749	0.07				
代管資產	180106	1,029,851,354	91.15				
代管資產-土地	180106-1	933,994,048	82.66				
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11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	95,757,814	8.48				
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：		1,129,882,488					
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。