

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12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	1,120,136,413	100.00	負債	2	1,059,353,984	94.57
流動資產	11	31,988,869	2.86	流動負債	21	29,381,255	2.62
現金	1101	29,722,487	2.65	應付款項	2102	29,381,255	2.62
銀行存款	110102	29,722,487	2.65	應付代收款	210203	28,029,845	2.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,579,106	0.14	應付費用	210204	1,351,410	0.12
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	13,531,054	1.21	其他負債	28	1,029,972,729	91.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	19,864	0.00	什項負債	2801	1,029,972,729	91.95
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,226,272	0.38	存入保證金	280104	353,000	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	10,013,191	0.89	應付代管資產	280107	1,029,619,729	91.92
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	353,000	0.03	淨資產	3	60,782,429	5.43
預付款項	1108	2,266,382	0.20	淨資產	31	60,782,429	5.43
				淨資產	3101	60,782,429	5.43
				累積餘額	310101	60,782,429	5.43
				合計：		1,120,136,413	

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12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		
預付費用	110804	2,266,382	0.20				
固定資產	14	58,288,351	5.20				
土地改良物	1402	7,794,684	0.70				
土地改良物	140201	11,641,717	1.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,847,033	-0.34				
房屋建築及設備	1404	28,160,872	2.51				
房屋建築及設備	140401	34,001,534	3.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,840,662	-0.52				
機械及設備	1405	17,570,375	1.57				
機械及設備	140501	28,361,170	2.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,790,795	-0.96				
交通及運輸設備	1406	692,348	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,672,183	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,979,835	-0.18				
		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12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		
雜項設備	1407	4,070,072	0.36				
雜項設備	140701	10,022,420	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,952,348	-0.53				
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	1,029,859,193	91.94				
什項資產	1801	1,029,859,193	91.94				
暫付及待結轉帳項	180105	239,464	0.02				
代管資產	180106	1,029,619,729	91.92				
代管資產-土地	180106-1	933,994,048	83.38				
代管資產-土地改良物	180106-2	52,317	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	95,526,189	8.53				
		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12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-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：		1,120,136,413					
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。