

## 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113年1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	98,422,280	100.00	負債	2	25,910,875	26.33
流動資產	11	39,885,333	40.52	流動負債	21	25,540,875	25.95
現金	1101	34,249,729	34.80	應付款項	2102	25,540,875	25.95
銀行存款	110102	34,249,729	34.80	應付代收款	210203	25,283,650	25.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,890,459	9.03	應付費用	210204	257,225	0.26
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,916,663	12.11	其他負債	28	370,000	0.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	19,864	0.02	什項負債	2801	370,000	0.38
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,230,451	2.27	存入保證金	280104	370,000	0.38
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	10,822,292	11.00	淨資產	3	72,511,405	73.67
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	370,000	0.38	淨資產	31	72,511,405	73.67
預付款項	1108	5,635,604	5.73	淨資產	3101	72,511,405	73.67
				累積餘額	310101	60,782,429	61.76
				本期賸餘	310102	11,728,976	11.92
				淨資產調整數	310104		
				合計：		98,422,280	

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29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113年1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	5,635,604	5.73				
固定資產	14	58,129,360	59.06				
土地改良物	1402	7,714,740	7.84				
土地改良物	140201	12,385,173	12.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,670,433	-4.75				
房屋建築及設備	1404	28,395,141	28.85				
房屋建築及設備	140401	34,340,534	34.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,945,393	-6.04				
機械及設備	1405	17,361,754	17.64				
機械及設備	140501	28,474,670	28.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,112,916	-11.29				
交通及運輸設備	1406	678,341	0.69				
交通及運輸設備	140601	2,672,183	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,993,842	-2.03				
		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29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113年1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	3,979,384	4.04				
雜項設備	140701	10,022,420	10.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,043,036	-6.14				
無形資產	16	113,207	0.12				
無形資產	1601	113,207	0.12				
電腦軟體	160102	113,207	0.12				
其他資產	18	294,380	0.30				
什項資產	1801	294,380	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	294,380	0.30				
代管資產	180106	1,029,388,103	1,045.89				
代管資產-土地	180106-1	933,994,048	948.97				
代管資產-土地改良物	180106-2	52,317	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	95,294,563	96.82				
		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29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113年1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	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	32,949	0.03				
應付代管資產	180107	-1,029,388,103	-1,045.89				
合計：		98,422,280					

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29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。