

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2月29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 | 97,716,885 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,288,462 | 25.88 |
| 流動資產 | 11 | 39,387,592 | 40.31 | 流動負債 | 21 | 24,971,462 | 25.55 |
| 現金 | 1101 | 32,443,736 | 33.20 | 應付款項 | 2102 | 24,971,462 | 25.55 |
| 銀行存款 | 110102 | 32,443,736 | 33.20 | 應付代收款 | 210203 | 24,967,666 | 25.55 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 7,844,165 | 8.03 | 應付費用 | 210204 | 3,796 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 12,494,061 | 12.79 | 其他負債 | 28 | 317,000 | 0.32 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 19,864 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 317,000 | 0.32 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 1,809,670 | 1.85 | 存入保證金 | 280104 | 317,000 | 0.32 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 9,958,976 | 10.19 | 淨資產 | 3 | 72,428,423 | 74.12 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 317,000 | 0.32 | 淨資產 | 31 | 72,428,423 | 74.12 |
| 預付款項 | 1108 | 6,943,856 | 7.11 | 淨資產 | 3101 | 72,428,423 | 74.12 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 60,782,429 | 62.20 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 11,645,994 | 11.92 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 97,716,885 | |

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2月29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 | 6,943,856 | 7.11 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 57,541,284 | 58.89 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 7,634,795 | 7.81 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 12,385,173 | 12.67 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,750,378 | -4.86 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 28,311,224 | 28.97 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 34,340,534 | 35.14 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,029,310 | -6.17 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 17,042,191 | 17.44 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 28,474,670 | 29.14 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,432,479 | -11.70 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 664,330 | 0.68 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,672,183 | 2.73 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,007,853 | -2.05 | | | | |
| | | 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2月29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 | 3,888,744 | 3.98 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,022,420 | 10.26 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,133,676 | -6.28 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 102,914 | 0.11 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 102,914 | 0.11 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 102,914 | 0.11 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 685,095 | 0.70 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 685,095 | 0.70 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 685,095 | 0.70 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,029,156,478 | 1,053.20 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 933,994,048 | 955.82 | | | | |
| 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 | 95,062,938 | 97.28 | | | | |
| | | 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2月29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 | -1,029,156,478 | -1,053.20 | | | | |
| 合計： | | 97,716,885 | | | | | |

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。