

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3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	103,349,413	100.00	負債	2	31,709,351	30.68
流動資產	11	45,601,670	44.12	流動負債	21	31,352,351	30.34
現金	1101	43,696,153	42.28	應付款項	2102	31,352,351	30.34
銀行存款	110102	43,696,153	42.28	應付代收款	210203	31,352,351	30.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,694,589	12.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	13,659,666	13.22	其他負債	28	357,000	0.35
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	16,805	0.02	什項負債	2801	357,000	0.35
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,584,433	6.37	存入保證金	280104	357,000	0.35
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	10,383,660	10.05	淨資產	3	71,640,062	69.32
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	357,000	0.35	淨資產	31	71,640,062	69.32
預付款項	1108	1,905,517	1.84	淨資產	3101	71,640,062	69.32
				累積餘額	310101	60,782,429	58.81
				本期賸餘	310102	10,857,633	10.51
				淨資產調整數	310104		
				合計：		103,349,413	

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3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	1,905,517	1.84				
固定資產	14	56,947,335	55.10				
土地改良物	1402	7,554,851	7.31				
土地改良物	140201	12,385,173	11.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,830,322	-4.67				
房屋建築及設備	1404	28,227,307	27.31				
房屋建築及設備	140401	34,340,534	33.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,113,227	-5.92				
機械及設備	1405	16,717,536	16.18				
機械及設備	140501	27,952,850	27.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,235,314	-10.87				
交通及運輸設備	1406	650,323	0.63				
交通及運輸設備	140601	2,672,183	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,021,860	-1.96				
		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3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	3,797,318	3.67				
雜項設備	140701	9,948,722	9.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,151,404	-5.95				
無形資產	16	92,621	0.09				
無形資產	1601	92,621	0.09				
電腦軟體	160102	92,621	0.09				
其他資產	18	707,787	0.68				
什項資產	1801	707,787	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	707,787	0.68				
代管資產	180106	1,031,686,303	998.25				
代管資產-土地	180106-1	936,757,344	906.40				
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	94,831,312	91.76				
		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3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	3,220	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	31,249	0.03				
應付代管資產	180107	-1,031,686,303	-998.25				
合計：		103,349,413					

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。