

## 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4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	106,003,672	100.00	負債	2	33,469,454	31.57
流動資產	11	48,573,362	45.82	流動負債	21	33,112,454	31.24
現金	1101	45,384,774	42.81	應付款項	2102	33,112,454	31.24
銀行存款	110102	45,384,774	42.81	應付代收款	210203	33,112,454	31.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,857,612	12.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	15,617,047	14.73	其他負債	28	357,000	0.34
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	0.34
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,112,718	5.77	存入保證金	280104	357,000	0.34
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	10,423,592	9.83	淨資產	3	72,534,218	68.43
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	357,000	0.34	淨資產	31	72,534,218	68.43
預付款項	1108	3,188,588	3.01	淨資產	3101	72,534,218	68.43
				累積餘額	310101	60,782,429	57.34
				本期賸餘	310102	11,751,789	11.09
				淨資產調整數	310104		
				合計：		106,003,672	

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4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		
預付費用	110804	3,188,588	3.01				
固定資產	14	56,405,690	53.21				
土地改良物	1402	7,474,906	7.05				
土地改良物	140201	12,385,173	11.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,910,267	-4.63				
房屋建築及設備	1404	28,143,390	26.55				
房屋建築及設備	140401	34,340,534	32.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,197,144	-5.85				
機械及設備	1405	16,444,162	15.51				
機械及設備	140501	28,000,850	26.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,556,688	-10.90				
交通及運輸設備	1406	636,312	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,672,183	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,035,871	-1.92				
		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4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		
雜項設備	1407	3,706,920	3.50				
雜項設備	140701	9,948,722	9.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,241,802	-5.89				
無形資產	16	82,328	0.08				
無形資產	1601	82,328	0.08				
電腦軟體	160102	82,328	0.08				
其他資產	18	942,292	0.89				
什項資產	1801	942,292	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	942,292	0.89				
代管資產	180106	1,031,454,678	973.04				
代管資產-土地	180106-1	936,757,344	883.70				
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	94,599,687	89.24				
		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4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-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	-1,031,454,678	-973.04				
合計：		106,003,672					

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。