

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	1,127,945,789	100.00	負 債	2	1,061,061,258	94.07
流動資產	11	40,107,110	3.56	流動負債	21	28,931,700	2.56
現金	1101	33,363,813	2.96	應付款項	2102	28,931,700	2.56
銀行存款	110102	33,273,813	2.95	應付代收款	210203	28,730,975	2.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,873,380	0.43	應付費用	210204	200,725	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,995,502	1.06	其他負債	28	1,032,129,558	91.51
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	21,070	0.00	什項負債	2801	1,032,129,558	91.51
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,047,922	0.54	存入保證金	280104	425,200	0.04
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	9,910,739	0.88	應付代管資產	280107	1,031,704,358	91.47
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	425,200	0.04	淨資產	3	66,884,531	5.93
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	31	66,884,531	5.93
				淨資產	3101	66,884,531	5.93
				累積餘額	310101	64,284,533	5.70
				本期賸餘	310102	2,599,998	0.23
				合計：		1,127,945,789	

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		
預付款項	1108	6,743,297	0.60				
預付費用	110804	6,743,297	0.60				
固定資產	14	54,920,306	4.87				
土地改良物	1402	8,514,185	0.75				
土地改良物	140201	11,641,717	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,127,532	-0.28				
房屋建築及設備	1404	28,634,997	2.54				
房屋建築及設備	140401	33,731,534	2.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,096,537	-0.45				
機械及設備	1405	12,906,364	1.14				
機械及設備	140501	21,160,412	1.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,254,048	-0.73				
交通及運輸設備	1406	797,812	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,652,183	0.24				

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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,854,371	-0.16				
雜項設備	1407	4,066,948	0.36				
雜項設備	140701	9,232,260	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,165,312	-0.46				
無形資產	16	458,273	0.04				
無形資產	1601	458,273	0.04				
電腦軟體	160102	458,273	0.04				
其他資產	18	1,032,460,100	91.53				
什項資產	1801	1,032,460,100	91.53				
暫付及待結轉帳項	180105	755,742	0.07				
代管資產	180106	1,031,704,358	91.47				
代管資產-土地	180106-1	933,994,048	82.80				
代管資產-土地改良物	180106-2	52,317	0.00				

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-房屋及設備	180106-3	97,610,818	8.65				
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：		1,127,945,789					

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。