

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2月28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	1,091,500,426	100.00	負 債	2	1,024,716,796	93.88
流動資產	11	34,050,412	3.12	流動負債	21	22,725,842	2.08
現金	1101	26,749,206	2.45	應付款項	2102	22,725,842	2.08
銀行存款	110102	26,659,206	2.44	應付代收款	210203	22,437,864	2.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,000,276	0.37	應付費用	210204	287,978	0.03
銀行存款-保管款-代收	110102-3	9,685,650	0.89	其他負債	28	1,001,990,954	91.80
收款專戶				什項負債	2801	1,001,990,954	91.80
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	21,070	0.00	存入保證金	280104	447,200	0.04
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	2,981,356	0.27	應付代管資產	280107	1,001,543,754	91.76
銀行存款-保管款-其他	110102-6	9,523,654	0.87	淨資產	3	66,783,630	6.12
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	447,200	0.04	淨資產	31	66,783,630	6.12
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	3101	66,783,630	6.12
				累積餘額	310101	64,284,533	5.89
				本期賸餘	310102	2,499,097	0.23
				合計：		1,091,500,426	

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2月28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	7,301,206	0.67				
預付費用	110804	7,301,206	0.67				
固定資產	14	55,164,569	5.05				
土地改良物	1402	8,594,129	0.79				
土地改良物	140201	11,641,717	1.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,047,588	-0.28				
房屋建築及設備	1404	28,717,382	2.63				
房屋建築及設備	140401	33,731,534	3.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,014,152	-0.46				
機械及設備	1405	12,951,085	1.19				
機械及設備	140501	21,531,654	1.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,580,569	-0.79				
交通及運輸設備	1406	811,612	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2月28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	-1,840,571	-0.17				
雜項設備	1407	4,090,361	0.37				
雜項設備	140701	9,282,969	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,192,608	-0.48				
無形資產	16	515,557	0.05				
無形資產	1601	515,557	0.05				
電腦軟體	160102	515,557	0.05				
其他資產	18	1,001,769,888	91.78				
什項資產	1801	1,001,769,888	91.78				
暫付及待結轉帳項	180105	226,134	0.02				
代管資產	180106	1,001,543,754	91.76				
代管資產-土地	180106-1	903,597,792	82.78				
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2月28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	97,842,444	8.96				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,785	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	33,555	0.00				
合計：		1,091,500,426					

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。