

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1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	1,092,370,814	100.00	負 債	2	1,026,502,615	93.97
流動資產	11	34,225,513	3.13	流動負債	21	24,258,519	2.22
現金	1101	28,034,168	2.57	應付款項	2102	24,258,519	2.22
銀行存款	110102	28,034,168	2.57	應付代收款	210203	23,580,253	2.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,175,068	0.38	應付費用	210204	678,266	0.06
銀行存款-保管款-代收	110102-3	10,545,712	0.97	其他負債	28	1,002,244,096	91.75
收款專戶				什項負債	2801	1,002,244,096	91.75
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	465,200	0.04
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	2,975,447	0.27	應付代管資產	280107	1,001,778,896	91.71
銀行存款-保管款-其他	110102-6	9,851,671	0.90	淨資產	3	65,868,199	6.03
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	465,200	0.04	淨資產	31	65,868,199	6.03
預付款項	1108	6,191,345	0.57	淨資產	3101	65,868,199	6.03
				累積餘額	310101	64,284,533	5.88
				本期賸餘	310102	1,583,666	0.14
				合計：		1,092,370,814	

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1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	6,191,345	0.57				
固定資產	14	55,607,211	5.09				
土地改良物	1402	8,674,074	0.79				
土地改良物	140201	11,641,717	1.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,967,643	-0.27				
房屋建築及設備	1404	28,799,767	2.64				
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	-4,931,767	-0.45				
機械及設備	1405	13,100,402	1.20				
機械及設備	140501	21,505,654	1.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,405,252	-0.77				
交通及運輸設備	1406	825,606	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,671,083	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,845,477	-0.17				

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1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	4,207,362	0.39				
雜項設備	140701	9,437,969	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,230,607	-0.48				
無形資產	16	572,841	0.05				
無形資產	1601	572,841	0.05				
電腦軟體	160102	572,841	0.05				
其他資產	18	1,001,965,249	91.72				
什項資產	1801	1,001,965,249	91.72				
暫付及待結轉帳項	180105	186,353	0.02				
代管資產	180106	1,001,778,896	91.71				
代管資產-土地	180106-1	903,597,792	82.72				
代管資產-土地改良物	180106-2	52,317	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	98,074,069	8.98				

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。

