

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區三村國民小學

平衡表

中華民國111年11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	687,708,119	100.00	負債	2	606,486,409	88.19
流動資產	11	19,953,680	2.90	流動負債	21	11,512,240	1.67
現金	1101	15,073,448	2.19	應付款項	2102	11,512,240	1.67
銀行存款	110102	15,073,448	2.19	應付代收款	210203	11,512,240	1.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,713,470	0.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,631,625	0.67	其他負債	28	594,974,169	86.52
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	224,024	0.03	什項負債	2801	594,974,169	86.52
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,601,194	0.38	存入保證金	280104	289,100	0.04
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,614,035	0.53	應付代管資產	280107	594,685,069	86.47
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	289,100	0.04	淨資產	3	81,221,710	11.81
預付款項	1108	4,880,232	0.71	淨資產	31	81,221,710	11.81
				淨資產	3101	81,221,710	11.81
				累積餘額	310101	78,863,006	11.47
				本期賸餘	310102	2,358,704	0.34
				合計：		687,708,119	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區三村國民小學

平衡表

中華民國111年11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	4,880,232	0.71				
固定資產	14	72,628,008	10.56				
土地改良物	1402	3,681,884	0.54				
土地改良物	140201	5,974,240	0.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,292,356	-0.33				
房屋建築及設備	1404	61,787,386	8.98				
房屋建築及設備	140401	75,136,531	10.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,349,145	-1.94				
機械及設備	1405	3,613,650	0.53				
機械及設備	140501	8,760,928	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,147,278	-0.75				
交通及運輸設備	1406	233,715	0.03				
交通及運輸設備	140601	599,000	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-365,285	-0.05				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區三村國民小學

平衡表

中華民國111年11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	3,311,373	0.48				
雜項設備	140701	7,919,692	1.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,608,319	-0.67				
其他資產	18	595,126,431	86.54				
什項資產	1801	595,126,431	86.54				
暫付及待結轉帳項	180105	441,362	0.06				
代管資產	180106	594,685,069	86.47				
代管資產-土地	180106-1	547,145,493	79.56				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,116,542	0.16				
代管資產-房屋及設備	180106-3	45,504,888	6.62				
代管資產-機械及設備	180106-4	28,466	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	17,531	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區三村國民小學

平衡表

中華民國111年11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-什項設備	180106-6	872,149	0.13				
合計：		687,708,119					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。