

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12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	687,481,681	100.00	負債	2	609,231,904	88.62
流動資產	11	20,151,210	2.93	流動負債	21	14,422,253	2.10
現金	1101	17,415,370	2.53	應付款項	2102	14,422,253	2.10
銀行存款	110102	17,415,370	2.53	應付代收款	210203	12,870,946	1.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,315,324	0.63	應付費用	210204	1,551,307	0.23
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,597,774	0.81	其他負債	28	594,809,651	86.52
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	224,236	0.03	什項負債	2801	594,809,651	86.52
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,652,740	0.53	存入保證金	280104	279,100	0.04
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,346,196	0.49	應付代管資產	280107	594,530,551	86.48
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	279,100	0.04	淨資產	3	78,249,777	11.38
預付款項	1108	2,735,840	0.40	淨資產	31	78,249,777	11.38
				淨資產	3101	78,249,777	11.38
				累積餘額	310101	78,249,777	11.38
				合計：		687,481,681	

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12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	2,735,840	0.40				
固定資產	14	72,362,420	10.53				
土地改良物	1402	3,634,998	0.53				
土地改良物	140201	5,974,240	0.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,339,242	-0.34				
房屋建築及設備	1404	61,667,456	8.97				
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	-13,469,075	-1.96				
機械及設備	1405	3,508,183	0.51				
機械及設備	140501	8,694,458	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,186,275	-0.75				
交通及運輸設備	1406	316,316	0.05				
交通及運輸設備	140601	689,000	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-372,684	-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12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	3,235,467	0.47				
雜項設備	140701	7,919,692	1.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,684,225	-0.68				
無形資產	16	387,500	0.06				
無形資產	1601	387,500	0.06				
電腦軟體	160102	387,500	0.06				
其他資產	18	594,580,551	86.49				
什項資產	1801	594,580,551	86.49				
暫付及待結轉帳項	180105	50,000	0.01				
代管資產	180106	594,530,551	86.48				
代管資產-土地	180106-1	547,145,493	79.59				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,109,016	0.16				
代管資產-房屋及設備	180106-3	45,360,480	6.60				
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12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-機械及設備	180106-4	27,939	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	16,741	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	870,882	0.13				
合計：		687,481,681					

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。