

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	695,243,823	100.00	負債	2	607,548,075	87.39
流動資產	11	22,591,397	3.25	流動負債	21	12,964,361	1.86
現金	1101	16,991,581	2.44	應付款項	2102	12,964,361	1.86
銀行存款	110102	16,991,581	2.44	應付代收款	210203	12,671,406	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,266,114	0.61	應付費用	210204	292,955	0.04
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,380,112	0.77	其他負債	28	594,583,714	85.52
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	224,236	0.03	什項負債	2801	594,583,714	85.52
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,069,391	0.44	存入保證金	280104	205,100	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,846,628	0.55	應付代管資產	280107	594,378,614	85.49
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	205,100	0.03	淨資產	3	87,695,748	12.61
預付款項	1108	5,599,816	0.81	淨資產	31	87,695,748	12.61
				淨資產	3101	87,695,748	12.61
				累積餘額	310101	78,249,777	11.26
				本期賸餘	310102	9,445,971	1.36
				合計：		695,243,823	

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 — 臺南市永康區三村國民小學

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	5,599,816	0.81				
固定資產	14	77,767,565	11.19				
土地改良物	1402	3,588,111	0.52				
土地改良物	140201	5,974,240	0.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,386,129	-0.34				
房屋建築及設備	1404	61,547,524	8.85				
房屋建築及設備	140401	75,136,531	10.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,589,007	-1.95				
機械及設備	1405	8,953,540	1.29				
機械及設備	140501	14,544,458	2.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,590,918	-0.80				
交通及運輸設備	1406	308,357	0.04				
交通及運輸設備	140601	689,000	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-380,643	-0.05				
		0				0	

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 — 臺南市永康區三村國民小學

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	3,370,033	0.48				
雜項設備	140701	8,130,092	1.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,760,059	-0.68				
無形資產	16	355,208	0.05				
無形資產	1601	355,208	0.05				
電腦軟體	160102	355,208	0.05				
其他資產	18	594,529,653	85.51				
什項資產	1801	594,529,653	85.51				
暫付及待結轉帳項	180105	151,039	0.02				
代管資產	180106	594,378,614	85.49				
代管資產-土地	180106-1	547,145,493	78.70				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,101,489	0.16				
代管資產-房屋及設備	180106-3	45,216,070	6.50				
		0				0	

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 — 臺南市永康區三村國民小學

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		
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：		695,243,823					
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。