

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	694,210,291	100.00	負債	2	606,144,876	87.31
流動資產	11	22,113,284	3.19	流動負債	21	11,713,096	1.69
現金	1101	15,422,160	2.22	應付款項	2102	11,713,096	1.69
銀行存款	110102	15,422,160	2.22	應付代收款	210203	11,647,050	1.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,742,208	0.54	應付費用	210204	66,046	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,417,183	0.78	其他負債	28	594,431,780	85.63
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	224,236	0.03	什項負債	2801	594,431,780	85.63
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,728,166	0.39	存入保證金	280104	205,100	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,105,267	0.45	應付代管資產	280107	594,226,680	85.60
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	205,100	0.03	淨資產	3	88,065,415	12.69
預付款項	1108	6,691,124	0.96	淨資產	31	88,065,415	12.69
				淨資產	3101	88,065,415	12.69
				累積餘額	310101	78,249,777	11.27
				本期賸餘	310102	9,815,638	1.41
				合計：		694,210,291	

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		
預付費用	110804	6,691,124	0.96				
固定資產	14	77,375,213	11.15				
土地改良物	1402	3,541,225	0.51				
土地改良物	140201	5,974,240	0.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,433,015	-0.35				
房屋建築及設備	1404	61,427,594	8.85				
房屋建築及設備	140401	75,136,531	10.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,708,937	-1.97				
機械及設備	1405	8,788,856	1.27				
機械及設備	140501	14,544,458	2.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,755,602	-0.83				
交通及運輸設備	1406	300,566	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	-388,434	-0.06				
		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		
雜項設備	1407	3,316,972	0.48				
雜項設備	140701	8,155,092	1.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,838,120	-0.70				
無形資產	16	322,916	0.05				
無形資產	1601	322,916	0.05				
電腦軟體	160102	322,916	0.05				
其他資產	18	594,398,878	85.62				
什項資產	1801	594,398,878	85.62				
暫付及待結轉帳項	180105	172,198	0.02				
代管資產	180106	594,226,680	85.60				
代管資產-土地	180106-1	547,145,493	78.82				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,093,963	0.16				
代管資產-房屋及設備	180106-3	45,071,662	6.49				
		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-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：		694,210,291					
		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。