

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3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	724,555,128	100.00	負債	2	635,978,280	87.78
流動資產	11	26,256,127	3.62	流動負債	21	15,174,984	2.09
現金	1101	19,842,464	2.74	應付款項	2102	15,174,984	2.09
銀行存款	110102	19,842,464	2.74	應付代收款	210203	15,108,938	2.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,943,174	0.68	應付費用	210204	66,046	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,474,617	0.76	其他負債	28	620,803,296	85.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	231,236	0.03	什項負債	2801	620,803,296	85.68
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,783,319	0.38	存入保證金	280104	205,100	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,205,018	0.86	應付代管資產	280107	620,598,196	85.65
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	205,100	0.03	淨資產	3	88,576,848	12.22
預付款項	1108	6,413,663	0.89	淨資產	31	88,576,848	12.22
				淨資產	3101	88,576,848	12.22
				累積餘額	310101	78,249,777	10.80
				本期賸餘	310102	10,327,071	1.43
				合計：		724,555,128	

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3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	6,413,663	0.89				
固定資產	14	76,995,433	10.63				
土地改良物	1402	3,494,338	0.48				
土地改良物	140201	5,974,240	0.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,479,902	-0.34				
房屋建築及設備	1404	61,307,662	8.46				
房屋建築及設備	140401	75,136,531	10.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,828,869	-1.91				
機械及設備	1405	8,661,423	1.20				
機械及設備	140501	14,581,825	2.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,920,402	-0.82				
交通及運輸設備	1406	293,515	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	-395,485	-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3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	3,238,495	0.45				
雜項設備	140701	8,155,092	1.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,916,597	-0.68				
無形資產	16	290,624	0.04				
無形資產	1601	290,624	0.04				
電腦軟體	160102	290,624	0.04				
其他資產	18	621,012,944	85.71				
什項資產	1801	621,012,944	85.71				
暫付及待結轉帳項	180105	414,748	0.06				
代管資產	180106	620,598,196	85.65				
代管資產-土地	180106-1	573,668,946	79.18				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,086,436	0.15				
代管資產-房屋及設備	180106-3	44,927,252	6.20				
		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。

