

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	693,632,228	100.00	負債	2	609,048,027	87.81
流動資產	11	23,528,193	3.39	流動負債	21	12,543,003	1.81
現金	1101	20,989,293	3.03	應付款項	2102	12,543,003	1.81
銀行存款	110102	20,989,293	3.03	應付代收款	210203	11,904,763	1.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,925,290	1.29	應付費用	210204	638,240	0.09
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,871,024	0.70	其他負債	28	596,505,024	86.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	223,959	0.03	什項負債	2801	596,505,024	86.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,831,446	0.55	存入保證金	280104	300,600	0.04
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	2,836,974	0.41	應付代管資產	280107	596,204,424	85.95
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	300,600	0.04	淨資產	3	84,584,201	12.19
預付款項	1108	2,538,900	0.37	淨資產	31	84,584,201	12.19
				淨資產	3101	84,584,201	12.19
				累積餘額	310101	78,863,006	11.37
				本期賸餘	310102	5,721,195	0.82
				合計：		693,632,228	

信託代理與保證資產

671,090

信託代理與保證負債

671,090

保證品

671,090

應付保證品

671,090

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	2,538,900	0.37				
固定資產	14	73,758,251	10.63				
土地改良物	1402	4,150,749	0.60				
土地改良物	140201	5,974,240	0.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,823,491	-0.26				
房屋建築及設備	1404	62,986,696	9.08				
房屋建築及設備	140401	75,136,531	10.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,149,835	-1.75				
機械及設備	1405	3,818,598	0.55				
機械及設備	140501	7,839,841	1.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,021,243	-0.58				
交通及運輸設備	1406	307,725	0.04				
交通及運輸設備	140601	599,000	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-291,275	-0.04				
信託代理與保證資產		671,090		信託代理與保證負債		671,090	
保證品		671,090		應付保證品		671,090	

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	2,494,483	0.36				
雜項設備	140701	6,455,792	0.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,961,309	-0.57				
其他資產	18	596,345,784	85.97				
什項資產	1801	596,345,784	85.97				
暫付及待結轉帳項	180105	141,360	0.02				
代管資產	180106	596,204,424	85.95				
代管資產-土地	180106-1	547,145,493	78.88				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,191,807	0.17				
代管資產-房屋及設備	180106-3	46,948,978	6.77				
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		671,090		信託代理與保證負債		671,090	
保證品		671,090		應付保證品		671,090	

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-什項設備	180106-6	872,149	0.13				
合計：		693,632,228					

信託代理與保證資產

671,090

信託代理與保證負債

671,090

保證品

671,090

應付保證品

671,090

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。