

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國114年9月30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	165,805,737	100.00	負債	2	18,514,039	11.17
流動資產	11	48,696,360	29.37	流動負債	21	17,138,719	10.34
現金	1101	39,269,178	23.68	應付款項	2102	17,138,719	10.34
銀行存款	110102	39,269,178	23.68	應付代收款	210203	17,138,719	10.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,810,121	13.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,512,222	6.34	其他負債	28	1,375,320	0.83
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	251,661	0.15	什項負債	2801	1,375,320	0.83
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,319,854	3.21	存入保證金	280104	1,375,320	0.83
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	147,291,698	88.83
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,375,320	0.83	淨資產	31	147,291,698	88.83
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	147,291,698	88.83
				累積餘額	310101	121,809,465	73.47
				本期賸餘	310102	25,224,182	15.21
				淨資產調整數	310104	258,051	0.16
				合計：		165,805,737	

信託代理與保證資產

970,000

信託代理與保證負債

970,000

保證品

970,000

應付保證品

970,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國114年9月30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		
其他應收款	110398	0	0.00				
預付款項	1108	9,427,182	5.69				
預付費用	110804	9,427,182	5.69				
固定資產	14	115,945,398	69.93				
土地改良物	1402	6,884,171	4.15				
土地改良物	140201	21,547,266	13.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,663,095	-8.84				
房屋建築及設備	1404	84,866,149	51.18				
房屋建築及設備	140401	107,242,646	64.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,376,497	-13.50				
機械及設備	1405	15,728,033	9.49				
機械及設備	140501	36,861,223	22.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,133,190	-12.75				
交通及運輸設備	1406	1,505,570	0.91				
交通及運輸設備	140601	4,238,700	2.56				
信託代理與保證資產		970,000		信託代理與保證負債		970,000	
保證品		970,000		應付保證品		970,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國114年9月30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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,733,130	-1.65				
雜項設備	1407	6,961,475	4.20				
雜項設備	140701	19,793,432	11.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,831,957	-7.74				
無形資產	16	108,997	0.07				
無形資產	1601	108,997	0.07				
電腦軟體	160102	108,997	0.07				
其他資產	18	1,054,982	0.64				
什項資產	1801	1,054,982	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	1,054,982	0.64				
代管資產	180106	1,272,251,268	767.31				
代管資產-土地	180106-1	1,158,220,902	698.54				
代管資產-土地改良物	180106-2	150,975	0.09				
信託代理與保證資產		970,000		信託代理與保證負債		970,000	
保證品		970,000		應付保證品		970,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國114年9月30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-房屋及設備	180106-3	113,403,670	68.40				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,182	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,290	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	456,249	0.28				
應付代管資產	180107	-1,272,251,268	-767.31				
合計：		165,805,737					

信託代理與保證資產

970,000

信託代理與保證負債

970,000

保證品

970,000

應付保證品

970,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。