

## 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10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	159,933,383	100.00	負債	2	21,453,367	13.41
流動資產	11	43,087,286	26.94	流動負債	21	19,783,507	12.37
現金	1101	34,394,528	21.51	應付款項	2102	19,783,507	12.37
銀行存款	110102	34,394,528	21.51	應付代收款	210203	19,783,507	12.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,385,778	8.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,522,523	6.58	其他負債	28	1,669,860	1.04
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	254,661	0.16	什項負債	2801	1,669,860	1.04
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,561,706	4.73	存入保證金	280104	1,669,860	1.04
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	138,480,016	86.59
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,669,860	1.04	淨資產	31	138,480,016	86.59
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	138,480,016	86.59
				累積餘額	310101	121,809,465	76.16
				本期賸餘	310102	16,412,500	10.26
				淨資產調整數	310104	258,051	0.16
				合計：		159,933,383	

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10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		
其他應收款	110398	0	0.00				
預付款項	1108	8,692,758	5.44				
預付費用	110804	8,692,758	5.44				
固定資產	14	115,296,580	72.09				
土地改良物	1402	6,809,009	4.26				
土地改良物	140201	21,547,266	13.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,738,257	-9.22				
房屋建築及設備	1404	84,593,624	52.89				
房屋建築及設備	140401	107,242,646	67.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,649,022	-14.16				
機械及設備	1405	15,358,541	9.60				
機械及設備	140501	36,861,223	23.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,502,682	-13.44				
交通及運輸設備	1406	1,465,942	0.92				
交通及運輸設備	140601	4,238,700	2.65				
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10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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,772,758	-1.73				
雜項設備	1407	7,069,464	4.42				
雜項設備	140701	20,114,586	12.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,045,122	-8.16				
無形資產	16	104,900	0.07				
無形資產	1601	104,900	0.07				
電腦軟體	160102	104,900	0.07				
其他資產	18	1,444,617	0.90				
什項資產	1801	1,444,617	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,444,617	0.90				
代管資產	180106	1,271,907,169	795.27				
代管資產-土地	180106-1	1,158,220,902	724.19				
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10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-房屋及設備	180106-3	113,059,571	70.69				
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	0.29				
應付代管資產	180107	-1,271,907,169	-795.27				
合計：		159,933,383					

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。