

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11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	152,698,583	100.00	負債	2	24,613,637	16.12
流動資產	11	36,730,347	24.05	流動負債	21	23,232,317	15.21
現金	1101	26,404,441	17.29	應付款項	2102	23,232,317	15.21
銀行存款	110102	26,404,441	17.29	應付代收款	210203	23,232,317	15.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,266,637	2.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	13,280,460	8.70	其他負債	28	1,381,320	0.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	254,661	0.17	什項負債	2801	1,381,320	0.90
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	8,221,363	5.38	存入保證金	280104	1,381,320	0.90
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	128,084,946	83.88
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,381,320	0.90	淨資產	31	128,084,946	83.88
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	128,084,946	83.88
				累積餘額	310101	121,809,465	79.77
				本期賸餘	310102	6,017,430	3.94
				淨資產調整數	310104	258,051	0.17
				合計：		152,698,583	

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11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	10,325,906	6.76				
預付費用	110804	10,325,906	6.76				
固定資產	14	114,391,600	74.91				
土地改良物	1402	6,733,849	4.41				
土地改良物	140201	21,547,266	14.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,813,417	-9.70				
房屋建築及設備	1404	84,321,099	55.22				
房屋建築及設備	140401	107,242,646	70.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,921,547	-15.01				
機械及設備	1405	15,022,274	9.84				
機械及設備	140501	36,893,958	24.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,871,684	-14.32				
交通及運輸設備	1406	1,426,323	0.93				
交通及運輸設備	140601	4,238,700	2.78				

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11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	-2,812,377	-1.84				
雜項設備	1407	6,888,055	4.51				
雜項設備	140701	20,114,586	13.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,226,531	-8.66				
無形資產	16	100,803	0.07				
無形資產	1601	100,803	0.07				
電腦軟體	160102	100,803	0.07				
其他資產	18	1,475,833	0.97				
什項資產	1801	1,475,833	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	1,475,833	0.97				
代管資產	180106	1,271,563,071	832.73				
代管資產-土地	180106-1	1,158,220,902	758.50				
代管資產-土地改良物	180106-2	150,975	0.10				
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11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	112,715,473	73.82				
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	0.30				
應付代管資產	180107	-1,271,563,071	-832.73				
合計：		152,698,583					

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。