

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7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	154,436,632	100.00	負 債	2	18,152,765	11.75
流動資產	11	42,104,668	27.26	流動負債	21	16,243,901	10.52
現金	1101	31,798,609	20.59	應付款項	2102	16,243,901	10.52
銀行存款	110102	31,798,609	20.59	應付代收款	210203	16,243,901	10.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,137,139	9.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,934,382	6.43	其他負債	28	1,908,864	1.24
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	251,661	0.16	什項負債	2801	1,908,864	1.24
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,566,563	3.60	存入保證金	280104	1,908,864	1.24
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	136,283,867	88.25
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,908,864	1.24	淨資產	31	136,283,867	88.25
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	136,283,867	88.25
				累積餘額	310101	121,809,465	78.87
				本期賸餘	310102	14,216,351	9.21
				淨資產調整數	310104	258,051	0.17
				合計：		154,436,632	

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7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	10,306,059	6.67				
預付費用	110804	10,306,059	6.67				
固定資產	14	111,723,478	72.34				
土地改良物	1402	2,175,153	1.41				
土地改良物	140201	16,714,506	10.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,539,353	-9.41				
房屋建築及設備	1404	85,054,074	55.07				
房屋建築及設備	140401	106,886,646	69.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,832,572	-14.14				
機械及設備	1405	16,328,399	10.57				
機械及設備	140501	36,718,213	23.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,389,814	-13.20				
交通及運輸設備	1406	1,585,064	1.03				
交通及運輸設備	140601	4,238,700	2.74				

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7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	-2,653,636	-1.72				
雜項設備	1407	6,580,788	4.26				
雜項設備	140701	18,926,944	12.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,346,156	-7.99				
無形資產	16	117,191	0.08				
無形資產	1601	117,191	0.08				
電腦軟體	160102	117,191	0.08				
其他資產	18	491,295	0.32				
什項資產	1801	491,295	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	491,295	0.32				
代管資產	180106	1,272,939,768	824.25				
代管資產-土地	180106-1	1,158,220,902	749.97				
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7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	114,091,867	73.88				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,485	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	-1,272,939,768	-824.25				
合計：		154,436,632					

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。