

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8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	163,032,341	100.00	負 債	2	16,277,081	9.98
流動資產	11	46,286,062	28.39	流動負債	21	14,932,761	9.16
現金	1101	34,286,162	21.03	應付款項	2102	14,932,761	9.16
銀行存款	110102	34,286,162	21.03	應付代收款	210203	14,932,761	9.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,388,245	11.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,052,798	5.55	其他負債	28	1,344,320	0.82
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	251,661	0.15	什項負債	2801	1,344,320	0.82
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,249,138	3.22	存入保證金	280104	1,344,320	0.82
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	146,755,260	90.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,344,320	0.82	淨資產	31	146,755,260	90.02
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	146,755,260	90.02
				累積餘額	310101	121,809,465	74.71
				本期賸餘	310102	24,687,744	15.14
				淨資產調整數	310104	258,051	0.16
				合計：		163,032,341	

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8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	11,999,900	7.36				
預付費用	110804	11,999,900	7.36				
固定資產	14	116,254,021	71.31				
土地改良物	1402	6,959,331	4.27				
土地改良物	140201	21,547,266	13.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,587,935	-8.95				
房屋建築及設備	1404	84,782,674	52.00				
房屋建築及設備	140401	106,886,646	65.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,103,972	-13.56				
機械及設備	1405	16,013,393	9.82				
機械及設備	140501	36,773,813	22.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,760,420	-12.73				
交通及運輸設備	1406	1,545,189	0.95				
交通及運輸設備	140601	4,238,700	2.60				

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8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	-2,693,511	-1.65				
雜項設備	1407	6,953,434	4.27				
雜項設備	140701	19,476,944	11.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,523,510	-7.68				
無形資產	16	113,094	0.07				
無形資產	1601	113,094	0.07				
電腦軟體	160102	113,094	0.07				
其他資產	18	379,164	0.23				
什項資產	1801	379,164	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	379,164	0.23				
代管資產	180106	1,272,595,517	780.58				
代管資產-土地	180106-1	1,158,220,902	710.42				
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8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	113,747,768	69.77				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,333	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	-1,272,595,517	-780.58				
合計：		163,032,341					

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。