

## 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112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        | 1,348,027,395 | 100.00 | 負 債    | 2      | 1,216,283,335 | 90.23 |
| 流動資產        | 11       | 37,808,357    | 2.80   | 流動負債   | 21     | 15,612,799    | 1.16  |
| 現金          | 1101     | 31,657,938    | 2.35   | 應付款項   | 2102   | 15,612,799    | 1.16  |
| 銀行存款        | 110102   | 31,657,938    | 2.35   | 應付代收款  | 210203 | 15,612,799    | 1.16  |
| 銀行存款-市庫存款   | 110102-1 | 15,129,171    | 1.12   | 應付費用   | 210204 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收 | 110102-3 | 9,186,837     | 0.68   | 其他負債   | 28     | 1,200,670,536 | 89.07 |
| 收款專戶        |          |               |        | 什項負債   | 2801   | 1,200,670,536 | 89.07 |
| 銀行存款-保管款-教育 | 110102-4 | 270,294       | 0.02   | 存入保證金  | 280104 | 1,287,000     | 0.10  |
| 儲蓄專戶        |          |               |        | 應付代管資產 | 280107 | 1,199,383,536 | 88.97 |
| 銀行存款-保管款-午餐 | 110102-5 | 5,784,636     | 0.43   | 淨資產    | 3      | 131,744,060   | 9.77  |
| 專戶          |          |               |        | 淨資產    | 31     | 131,744,060   | 9.77  |
| 銀行存款-保管款-其他 | 110102-6 | 0             | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 131,744,060   | 9.77  |
| 他           |          |               |        | 累積餘額   | 310101 | 106,534,668   | 7.90  |
| 銀行存款-保管款-保管 | 110102-7 | 1,287,000     | 0.10   | 本期賸餘   | 310102 | 25,209,392    | 1.87  |
| 款專戶         |          |               |        | 合計：    |        | 1,348,027,395 |       |
| 預付款項        | 1108     | 6,150,419     | 0.46   |        |        |               |       |

信託代理與保證資產 1,670,000

信託代理與保證負債

1,670,000

保證品 1,670,000

應付保證品

1,670,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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 |    |   |
| 預付費用         | 110804 | 6,150,419   | 0.46  |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 110,144,744 | 8.17  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 3,079,128   | 0.23  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 13,260,582  | 0.98  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -10,181,454 | -0.76 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 79,385,761  | 5.89  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 95,397,766  | 7.08  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -16,012,005 | -1.19 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,770,764  | 1.39  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 32,302,006  | 2.40  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,531,242 | -1.00 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,113,747   | 0.16  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,950,330   | 0.29  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,836,583  | -0.14 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,670,000

信託代理與保證負債

1,670,000

保證品 1,670,000

應付保證品

1,670,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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 |    |   |
| 雜項設備       | 1407     | 6,795,344     | 0.50  |        |    |    |   |
| 雜項設備       | 140701   | 17,820,800    | 1.32  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -11,025,456   | -0.82 |        |    |    |   |
| 無形資產       | 16       | 319,726       | 0.02  |        |    |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 319,726       | 0.02  |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 319,726       | 0.02  |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 1,199,754,568 | 89.00 |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 1,199,754,568 | 89.00 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 371,032       | 0.03  |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 1,199,383,536 | 88.97 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 1,076,981,038 | 79.89 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 150,975       | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 121,757,176   | 9.03  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,670,000

信託代理與保證負債

1,670,000

保證品 1,670,000

應付保證品

1,670,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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-機械及設備   | 180106-4 | 31,459        | 0.00 |        |    |    |   |
| 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 | 458,598       | 0.03 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 1,348,027,395 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,670,000

信託代理與保證負債

1,670,000

保證品

1,670,000

應付保證品

1,670,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。